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

Livro Diário

Número: 16 Folha: 1

Contém este livro 1512 folhas numeradas do No. 1 ao 1512 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

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

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

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

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: ITAUBA

Estado .....: MT

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

Inscrição Estadual.....: 132076314

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

Inscrição Municipal.....:

- Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, resultante da escrituração efetuada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, mediante as informações e documentos apresentados pela empresa;
- As informações do período 01/01/2023 a 31/12/2023 foram extraídas do Livro Diário nº 16, a ser autenticado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
- A empresa encontra-se registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51201182094, com ato constitutivo arquivado em 15/07/2016;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

ITAUBA, 01/01/2023

ALEXANDRE JANIR BATISTELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 838.477.581-87

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	AJUSTE DE SALDOS NÃO CONTABILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	19.119,73	
01/01/2023	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDOS NÃO CONTABILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES		19.119,73
01/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	973,93	
01/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		973,93
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9330, SÉRIE 1, G L FERNANDO PASSARINI LTDA	28,25	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9330, SÉRIE 1, G L FERNANDO PASSARINI LTDA		28,25
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9330, SÉRIE 1, G L FERNANDO PASSARINI LTDA	67,75	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9330, SÉRIE 1, G L FERNANDO PASSARINI LTDA		67,75
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9331, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	247,95	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9331, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		247,95
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9331, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	124,14	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9331, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		124,14
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9331, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	9,40	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9331, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		9,40
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9331, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	1.568,51	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9331, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		1.568,51
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9332, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	205,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9332, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		205,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9333, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	295,70	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9333, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		295,70
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9333, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	94,65	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9333, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		94,65
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9333, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	3.629,65	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9333, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		3.629,65
02/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54856, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54856, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
02/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54877, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54877, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
02/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18200312, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	977,57	
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18200312, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		977,57
			TRANSPORTE	31.570,43	31.570,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.570,43	31.570,43
02/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18200312, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.100,59	
02/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18200312, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.100,59
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14491, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	54,86	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14491, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		54,86
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14492, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	587,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14492, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		587,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14493, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	227,72	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14493, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		227,72
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14493, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	16,53	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14493, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		16,53
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14493, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	394,53	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14493, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		394,53
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14494, SÉRIE 1, JUVELINO LUIZ FERREIRA	1.138,47	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14494, SÉRIE 1, JUVELINO LUIZ FERREIRA		1.138,47
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14495, SÉRIE 1, CLOVIS EDUARDO MURARI	54,86	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14495, SÉRIE 1, CLOVIS EDUARDO MURARI		54,86
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14496, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	14,79	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14496, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		14,79
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14497, SÉRIE 1, QUITERIA ALVES DE LIMA	636,49	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14497, SÉRIE 1, QUITERIA ALVES DE LIMA		636,49
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,43	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,43
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,57	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,57
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,46	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,46
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	173,70	
			TRANSPORTE	36.141,43	35.967,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.141,43	35.967,73
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		173,70
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10175, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10175, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,04	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,04
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,58	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,58
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,42	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,42
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10179, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,49	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10179, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,49
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	540,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		540,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,35	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,35
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,65	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,65
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	108,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		108,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,30	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,30
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,57	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,57
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	427,77	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		427,77
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10189, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10189, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,00
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10190, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,61	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10190, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,61
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,65	
			TRANSPORTE	37.876,86	37.844,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.876,86	37.844,21
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,65
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,35	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,35
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10192, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
02/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10192, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
02/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	29.183,31	
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		29.183,31
02/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	19.296,22	
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		19.296,22
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	9.313,48	
02/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		9.313,48
02/01/2023	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	FCO Amortização	7.212,10	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	FCO Amortização		7.212,10
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	7.212,10	
02/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		7.212,10
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.445,44	
02/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.445,44
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29980158000157 HDI SEGUROS S A	4.771,72	
02/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 29980158000157 HDI SEGUROS S A		4.771,72
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36454219000108 JOANA DE JESUS DO	760,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36454219000108 JOANA DE JESUS DO		760,00
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01992803129 HELLEN S STIIRMER VA	690,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01992803129 HELLEN S STIIRMER VA		690,00
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03818615110 GIOVANI LOURENCO DE	600,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03818615110 GIOVANI LOURENCO DE		600,00
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05724220164 EDINEY VALFRIDO STUE	500,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05724220164 EDINEY VALFRIDO STUE		500,00
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03030664155 LETICIA LELIS DE ARA	452,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03030664155 LETICIA LELIS DE ARA		452,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	430,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		430,00
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 73550213972 MARIA CECILIA ANACLE	395,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73550213972 MARIA CECILIA ANACLE		395,00
02/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	300,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		300,00
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02962716164 ELANTIAGO CAVALCANTE	265,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02962716164 ELANTIAGO CAVALCANTE		265,00
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA	249,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA		249,00
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01992803129 Hellen Simone Stiirm	200,00	
			TRANSPORTE	125.228,58	125.028,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.228,58	125.028,58
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01992803129 Hellen Simone Stiirm		200,00
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS	194,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS		194,00
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05199338188 POLIANA CAETANO DA S	190,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05199338188 POLIANA CAETANO DA S		190,00
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07246887903 CIBELE PRISCILA DE F	167,75	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07246887903 CIBELE PRISCILA DE F		167,75
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01881542130 MARIA DA CONCEICAO S	125,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01881542130 MARIA DA CONCEICAO S		125,00
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88266540349 Edmar De Jesus Perei	107,85	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88266540349 Edmar De Jesus Perei		107,85
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31009334000150 UNYBRASIL EMERGÊN	100,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31009334000150 UNYBRASIL EMERGÊN		100,00
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA	65,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA		65,00
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00993764150 Paulo Almeida de Oli	36,42	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00993764150 Paulo Almeida de Oli		36,42
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL	27,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL		27,00
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL	25,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL		25,00
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90531647153 JAILSON GREGORIO DOS	24,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90531647153 JAILSON GREGORIO DOS		24,00
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05417062170 JULIANO BUENO RUFINO	24,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05417062170 JULIANO BUENO RUFINO		24,00
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL	14,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL		14,00
02/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01148635122 GILCIMAR DA SILVA	10,00	
02/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148635122 GILCIMAR DA SILVA		10,00
02/01/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Juros sobre Empréstimos - Operação BB FCO 413.701.328 conf. extrato consolidado BB	7.212,10	
02/01/2023	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	Juros sobre Empréstimos - Operação BB FCO 413.701.328 conf. extrato consolidado BB		7.212,10
03/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9384, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	314,84	
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9384, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		314,84
03/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9384, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	23,49	
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9384, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		23,49
03/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9386, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	130,59	
			TRANSPORTE	134.019,62	133.889,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.019,62	133.889,03
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9386, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		130,59
03/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9386, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	59,32	
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9386, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		59,32
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32055, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	112,80	
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32055, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		112,80
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 494100, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	127.269,92	
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 494100, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA		127.269,92
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9334, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	6.764,30	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9334, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		6.764,30
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 99319, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA	16.335,00	
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 99319, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA		16.335,00
03/01/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 207714, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	44,82	
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 207714, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		44,82
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 494099, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	90.085,65	
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 494099, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA		90.085,65
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14194, SÉRIE 1, MARIA APARECIDA BERNARDO	395,88	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14194, SÉRIE 1, MARIA APARECIDA BERNARDO		395,88
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14268, SÉRIE 1, ENIVALDO MAGALHAES SOUZA	2.240,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14268, SÉRIE 1, ENIVALDO MAGALHAES SOUZA		2.240,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14498, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA	2.395,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14498, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA		2.395,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14499, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	130,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14499, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		130,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14500, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	26,45	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14500, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		26,45
			TRANSPORTE	379.878,76	379.878,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	379.878,76	379.878,76
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14500, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	267,78	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14500, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		267,78
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14501, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	294,71	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14501, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		294,71
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	704,68	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		704,68
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	195,32	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		195,32
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10193, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10193, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,46	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,46
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,44	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,44
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10196, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10196, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	280,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		280,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	899,51	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		899,51
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10200, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,36	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10200, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,36
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,93	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,93
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,07	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,07
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,27	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,27
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,73	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,73
			TRANSPORTE	383.002,02	383.002,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	383.002,02	383.002,02
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,01	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,01
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,90	
03/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,90
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	33.250,00	
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		33.250,00
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	33.250,00	
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		33.250,00
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	22.638,01	
03/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.638,01
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03250021180 CLAUDIANE DUARTE	20.000,00	
03/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 03250021180 CLAUDIANE DUARTE		20.000,00
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	13.193,93	
03/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.193,93
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET	12.200,00	
03/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET		12.200,00
03/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	10.332,22	
03/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		10.332,22
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.089,96	
03/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.089,96
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01340617137 JAQUELINE DE LIMA ME	5.800,00	
03/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 01340617137 JAQUELINE DE LIMA ME		5.800,00
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04684648000185 ROBUSTEC	4.905,28	
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04684648000185 ROBUSTEC		4.905,28
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04684648000185 ROBUSTEC	4.800,63	
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04684648000185 ROBUSTEC		4.800,63
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.035,80	
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.035,80
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V	1.500,00	
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V		1.500,00
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.248,00	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.248,00
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04156401138 KALLIANE VIEIRA SOUZ	1.170,00	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04156401138 KALLIANE VIEIRA SOUZ		1.170,00
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO	900,00	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO		900,00
			TRANSPORTE	560.634,96	560.634,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	560.634,96	560.634,96
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04491532150 ISMAEL COSTA RODRIGU	780,00	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04491532150 ISMAEL COSTA RODRIGU		780,00
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI	650,00	
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI		650,00
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68670133253 VALDEIR CORREIA LIMA	200,00	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68670133253 VALDEIR CORREIA LIMA		200,00
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00401327906 JAQUELINE ALVES DA S	200,00	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00401327906 JAQUELINE ALVES DA S		200,00
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME	140,00	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME		140,00
03/01/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	87,06	
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		87,06
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06049037159 WANDREY RENATO MISSA	65,00	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06049037159 WANDREY RENATO MISSA		65,00
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 74853996168 EVERSON A SOARES OLI	55,00	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 74853996168 EVERSON A SOARES OLI		55,00
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02170154175 VAGNER MANOEL DE AMO	20,00	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02170154175 VAGNER MANOEL DE AMO		20,00
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06101260160 ROSALINA EMIDIO ALME	13,00	
03/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06101260160 ROSALINA EMIDIO ALME		13,00
03/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
03/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
03/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
03/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 120271, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	2.195,10	
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 120271, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		2.195,10
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 99322, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA	3,00	
04/01/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 99322, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA		3,00
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 1268116, SÉRIE 3, FORNECEDOR EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	207,16	
04/01/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 1268116, SÉRIE 3, FORNECEDOR EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA		207,16
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 1268117, SÉRIE 3, FORNECEDOR EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	30,69	
04/01/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 1268117, SÉRIE 3, FORNECEDOR EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA		30,69
			TRANSPORTE	565.296,90	565.296,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	565.296,90	565.296,90
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 1268118, SÉRIE 3, FORNECEDOR EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	186,57	
04/01/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 1268118, SÉRIE 3, FORNECEDOR EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA		186,57
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1268119, SÉRIE 3, FORNECEDOR EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	8.806,11	
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1268119, SÉRIE 3, FORNECEDOR EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA		8.806,11
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1268120, SÉRIE 3, FORNECEDOR EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	17.966,35	
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1268120, SÉRIE 3, FORNECEDOR EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA		17.966,35
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1268121, SÉRIE 3, FORNECEDOR EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	3.678,63	
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1268121, SÉRIE 3, FORNECEDOR EMBRAMACO EMPRESA BRASILEIRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA		3.678,63
04/01/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1044438, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	649,78	
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1044438, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		649,78
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14502, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	119,09	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14502, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		119,09
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14502, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	9,58	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14502, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		9,58
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14502, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	120,45	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14502, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		120,45
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14503, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	207,67	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14503, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		207,67
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14503, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	170,75	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14503, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		170,75
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14504, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE	356,61	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14504, SÉRIE 1, WAGNER JONHSON FARIAS CAVALCANTE		356,61
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14505, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	147,65	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14505, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		147,65
			TRANSPORTE	597.716,14	597.716,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	597.716,14	597.716,14
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14506, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	62,92	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14506, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		62,92
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14506, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	169,59	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14506, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		169,59
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14506, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	72,43	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14506, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		72,43
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14507, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	310,63	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14507, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		310,63
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14507, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	33,06	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14507, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		33,06
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14507, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	2.150,62	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14507, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		2.150,62
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14508, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	132,61	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14508, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		132,61
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14508, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	767,39	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14508, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		767,39
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14509, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	284,60	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14509, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		284,60
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14510, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	15,08	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14510, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		15,08
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.230,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.230,00
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,81	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,81
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10210, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	249,05	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10210, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		249,05
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,32	
			TRANSPORTE	603.387,25	603.362,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	603.387,25	603.362,93
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,32
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,68	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,68
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,57	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,57
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,43	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,43
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	997,36	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		997,36
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10214, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,48	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10214, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,48
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,79	
04/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,79
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	51.378,36	
04/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		51.378,36
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	33.250,00	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		33.250,00
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33476046000130 SAO CARLOS IN	28.000,00	
04/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 33476046000130 SAO CARLOS IN		28.000,00
04/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	12.205,09	
04/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		12.205,09
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	11.787,23	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		11.787,23
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.526,55	
04/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.526,55
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	6.628,55	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		6.628,55
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.353,33	
04/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.353,33
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI	6.290,00	
04/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI		6.290,00
04/01/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	6.214,15	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		6.214,15
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX INDUSTRIA	5.965,11	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX INDUSTRIA		5.965,11
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX INDUSTRIA	5.965,11	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX INDUSTRIA		5.965,11
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	5.898,64	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		5.898,64
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.578,07	
04/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.578,07
			TRANSPORTE	799.565,75	799.565,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	799.565,75	799.565,75
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 52556578000122 ELGIN S A	4.908,90	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 52556578000122 ELGIN S A		4.908,90
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	4.643,19	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		4.643,19
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 81015160182 BENEDITA ANDRE KASBU	4.380,00	
04/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 81015160182 BENEDITA ANDRE KASBU		4.380,00
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	4.245,31	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		4.245,31
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI S A	3.779,60	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI S A		3.779,60
04/01/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE	3.250,51	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE		3.250,51
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 21227734000188 NOVAPORCELANATO	3.081,20	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 21227734000188 NOVAPORCELANATO		3.081,20
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI INDUSTR	3.004,59	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI INDUSTR		3.004,59
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI INDUSTR	3.004,58	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI INDUSTR		3.004,58
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI INDUSTR	3.004,58	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI INDUSTR		3.004,58
04/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 04/01 16:57 ANTONIO C GARCAO SOBRAL	2.400,00	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 04/01 16:57 ANTONIO C GARCAO SOBRAL		2.400,00
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
04/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 04/01 15:44 JOAO BATISTELLO	2.107,00	
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 04/01 15:44 JOAO BATISTELLO		2.107,00
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	2.107,00	
04/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		2.107,00
04/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	1.872,87	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		1.872,87
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 21227734000188 NOVAPORCELANATO	1.592,94	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 21227734000188 NOVAPORCELANATO		1.592,94
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03456494190 Rosmeri Poncio da Si	1.380,00	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03456494190 Rosmeri Poncio da Si		1.380,00
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03817469000106 TOYAMA DO BRASI	1.275,33	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03817469000106 TOYAMA DO BRASI		1.275,33
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03817469000106 TOYAMA DO BRASI	1.150,89	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03817469000106 TOYAMA DO BRASI		1.150,89
			TRANSPORTE	852.868,34	852.868,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	852.868,34	852.868,34
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03817469000106 TOYAMA DO BRASI	1.150,89	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03817469000106 TOYAMA DO BRASI		1.150,89
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA	1.098,00	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA		1.098,00
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 22367289000114 JULIO CESAR DE OL	704,00	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 22367289000114 JULIO CESAR DE OL		704,00
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07463658961 DIEGO LEONARDO RAMIN	520,00	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07463658961 DIEGO LEONARDO RAMIN		520,00
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39533476168 MARIA JOSE CARRARA Z	257,00	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39533476168 MARIA JOSE CARRARA Z		257,00
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40488136172 VALMIR VICENTE FILHO	150,00	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40488136172 VALMIR VICENTE FILHO		150,00
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP	148,60	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP		148,60
04/01/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ	137,00	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ		137,00
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO	113,00	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO		113,00
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04071974192 ALEX RODRIGUES SILVA	50,00	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04071974192 ALEX RODRIGUES SILVA		50,00
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	20,00	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		20,00
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL	12,99	
04/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL		12,99
04/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
04/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9335, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	778,81	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9335, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		778,81
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9335, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	11,75	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9335, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		11,75
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9335, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	1.977,07	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9335, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		1.977,07
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9336, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	8,26	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9336, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		8,26
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9336, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	1.388,92	
			TRANSPORTE	861.536,13	860.147,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	861.536,13	860.147,21
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9336, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		1.388,92
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9337, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	92,02	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9337, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		92,02
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9337, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	77,28	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9337, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		77,28
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9337, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	203,70	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9337, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		203,70
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9338, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	169,35	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9338, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		169,35
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9338, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	1.395,93	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9338, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		1.395,93
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9339, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO	195,66	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9339, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO		195,66
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9340, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS GARCAO SOBRAL	2.400,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9340, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS GARCAO SOBRAL		2.400,00
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9341, SÉRIE 1, ARLINDO RIBEIRO DOS ANJOS	2.727,04	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9341, SÉRIE 1, ARLINDO RIBEIRO DOS ANJOS		2.727,04
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9342, SÉRIE 1, MARIA DA CONCEICAO VIEIRA	400,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9342, SÉRIE 1, MARIA DA CONCEICAO VIEIRA		400,00
05/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 4555, SÉRIE 1, FORNECEDOR MERCADO TRES IRMAOS LTDA - EPP	346,46	
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 4555, SÉRIE 1, FORNECEDOR MERCADO TRES IRMAOS LTDA - EPP		346,46
05/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 4555, SÉRIE 1, FORNECEDOR MERCADO TRES IRMAOS LTDA - EPP	455,83	
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 4555, SÉRIE 1, FORNECEDOR MERCADO TRES IRMAOS LTDA - EPP		455,83
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 21722, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARIPESCA ART. PESCA E NAUT. LTDA	13.372,90	
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 21722, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARIPESCA ART. PESCA E NAUT. LTDA		13.372,90
05/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 44100, SÉRIE 1, FORNECEDOR DIMEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	279,20	
			TRANSPORTE	883.651,50	883.372,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	883.651,50	883.372,30
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 44100, SÉRIE 1, FORNECEDOR DIMEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		279,20
05/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 44100, SÉRIE 1, FORNECEDOR DIMEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	155,80	
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 44100, SÉRIE 1, FORNECEDOR DIMEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		155,80
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14511, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	1.222,70	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14511, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		1.222,70
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14512, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	445,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14512, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		445,00
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14513, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	129,91	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14513, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		129,91
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14513, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	572,03	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14513, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		572,03
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14514, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS	1.762,88	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14514, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS		1.762,88
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14514, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS	30,70	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14514, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS		30,70
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14514, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS	11.427,77	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14514, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS		11.427,77
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14515, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	1.862,52	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14515, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		1.862,52
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14515, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	8.220,17	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14515, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		8.220,17
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14516, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	492,84	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14516, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		492,84
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14516, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	60,61	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14516, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		60,61
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14516, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	10.698,00	
			TRANSPORTE	920.732,43	910.034,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	920.732,43	910.034,43
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14516, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		10.698,00
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14517, SÉRIE 1, VRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	49,97	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14517, SÉRIE 1, VRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		49,97
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14517, SÉRIE 1, VRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	665,89	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14517, SÉRIE 1, VRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA		665,89
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14518, SÉRIE 1, RUDINEI HERBER KLEIN	54,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14518, SÉRIE 1, RUDINEI HERBER KLEIN		54,00
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14519, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO	10,68	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14519, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO		10,68
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14519, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO	49,32	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14519, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO		49,32
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14520, SÉRIE 1, MARISE MALAGURTI ZANON	1.169,51	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14520, SÉRIE 1, MARISE MALAGURTI ZANON		1.169,51
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14520, SÉRIE 1, MARISE MALAGURTI ZANON	29.830,49	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14520, SÉRIE 1, MARISE MALAGURTI ZANON		29.830,49
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14521, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI & CIA LTDA	488,13	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14521, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI & CIA LTDA		488,13
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14522, SÉRIE 1, ELETROMAR MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	42,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14522, SÉRIE 1, ELETROMAR MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA		42,00
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,94	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,94
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,17	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,17
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,83	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,83
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
			TRANSPORTE	953.213,36	953.213,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	953.213,36	953.213,36
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,33	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,33
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10221, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10221, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10222, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10222, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,00
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10224, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
05/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10224, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 49933005000166 maripesca artigos d	13.372,90	
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 49933005000166 maripesca artigos d		13.372,90
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.131,75	
05/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.131,75
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.107,50	
05/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.107,50
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13928629000148 ALEXANDRE BONFIM	3.700,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13928629000148 ALEXANDRE BONFIM		3.700,00
05/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.294,67	
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.294,67
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33476046000130 SAO CARLOS IN	3.000,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33476046000130 SAO CARLOS IN		3.000,00
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 16751958000235 BRASIL PAPELARIA E	812,00	
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 16751958000235 BRASIL PAPELARIA E		812,00
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	630,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		630,00
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26610287000165 AUTO POSTO CASTAN	609,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26610287000165 AUTO POSTO CASTAN		609,00
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83035630178 REGINALDO CARLOS VAL	466,82	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83035630178 REGINALDO CARLOS VAL		466,82
05/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/01/2023	320,00	
05/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/01/2023		320,00
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70314772987 Elias Goncalves de P	210,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70314772987 Elias Goncalves de P		210,00
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52326101200 GELSON JOSE DA SILVA	148,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52326101200 GELSON JOSE DA SILVA		148,00
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98747983191 VALDECI DEFACIO	147,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98747983191 VALDECI DEFACIO		147,00
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95903526934 MARIA LUZINETE DE CA	104,00	
			TRANSPORTE	993.455,33	993.351,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	993.455,33	993.351,33
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95903526934 MARIA LUZINETE DE CA		104,00
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07491602177 JUNYOR CARLOS RODRIG	95,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07491602177 JUNYOR CARLOS RODRIG		95,00
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44227043115 ISRAEL ANTUNES DE OL	89,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44227043115 ISRAEL ANTUNES DE OL		89,00
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI	80,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI		80,00
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 80553281100 Célio Frasson	50,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 80553281100 Célio Frasson		50,00
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 13164401000129 M K CANCHILHERI & C	45,00	
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 13164401000129 M K CANCHILHERI & C		45,00
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE	45,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE		45,00
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05198047163 PAULO CESAR RODRIGUE	23,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05198047163 PAULO CESAR RODRIGUE		23,00
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV	12,00	
05/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV		12,00
05/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
05/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
05/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 12/2022	3.387,34	
05/01/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 12/2022		3.387,34
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9343, SÉRIE 1, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.	100,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9343, SÉRIE 1, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.		100,00
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7113, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	8.151,72	
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7113, SÉRIE 0, FORNECEDOR ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI		8.151,72
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 52546, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	8.603,47	
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 52546, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		8.603,47
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14523, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.700,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14523, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.700,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14524, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO	3,69	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14524, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO		3,69
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14524, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO	139,31	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14524, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO		139,31
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14525, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	23.475,00	
			TRANSPORTE	1.040.460,86	1.016.985,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.040.460,86	1.016.985,86
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14525, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		23.475,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14526, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	27.325,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14526, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		27.325,00
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 14527, SÉRIE 1, BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	4.540,15	
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 14527, SÉRIE 1, BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		4.540,15
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,57	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,57
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,43	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,43
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.780,94	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.780,94
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,46	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,46
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	494,63	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		494,63
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,58	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,58
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,42	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,42
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,46	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,46
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,90	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,90
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,64	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,64
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,80	
			TRANSPORTE	1.075.151,84	1.075.142,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.075.151,84	1.075.142,04
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,80
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,20	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,20
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	212,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		212,00
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 06/01 15:16 ALEXANDRE V C LTDA.	50.800,00	
06/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 06/01 15:16 ALEXANDRE V C LTDA.		50.800,00
06/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	11.209,20	
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		11.209,20
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	7.820,00	
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		7.820,00
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA	5.000,00	
06/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA		5.000,00
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 96461446168 CLAUDINEI SANTOS	4.500,00	
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 96461446168 CLAUDINEI SANTOS		4.500,00
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	4.468,68	
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		4.468,68
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.432,00	
06/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.432,00
06/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.021,70	
06/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.021,70
06/01/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	3.344,32	
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		3.344,32
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.812,43	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.812,43
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.217,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.217,00
06/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79116434153 JOSE CARLOS DOS SANT	2.000,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79116434153 JOSE CARLOS DOS SANT		2.000,00
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	1.814,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		1.814,00
			TRANSPORTE	1.182.066,47	1.182.066,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.182.066,47	1.182.066,47
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11588121000112 P B JUNIOR NETO	1.000,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11588121000112 P B JUNIOR NETO		1.000,00
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O	780,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O		780,00
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40802787991 INACIO CARLOS BATIST	780,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40802787991 INACIO CARLOS BATIST		780,00
06/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	594,93	
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		594,93
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08287373123 MONIKY ARIELLY MARCE	440,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08287373123 MONIKY ARIELLY MARCE		440,00
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 58081690115 ROSANA APARECIDA DE	240,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58081690115 ROSANA APARECIDA DE		240,00
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C	222,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C		222,00
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI	212,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI		212,00
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05199338188 POLIANA CAETANO DA S	190,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05199338188 POLIANA CAETANO DA S		190,00
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 80553281100 Célio Frasson	172,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 80553281100 Célio Frasson		172,00
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT	143,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT		143,00
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46852230000180 ITIS SOLUCOES LTD	130,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46852230000180 ITIS SOLUCOES LTD		130,00
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00790841177 CLAUDIANE CRISTINA D	115,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00790841177 CLAUDIANE CRISTINA D		115,00
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE	40,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE		40,00
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89216105100 IDERALICE NIZA BARBO	40,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89216105100 IDERALICE NIZA BARBO		40,00
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05474813147 RENATA ALMEIDA	35,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05474813147 RENATA ALMEIDA		35,00
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 80553281100 Célio Frasson	14,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 80553281100 Célio Frasson		14,00
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04216516106 FERNANDO SIMONI	14,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04216516106 FERNANDO SIMONI		14,00
06/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	0,40	
06/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		0,40
07/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 609949, SÉRIE 1, FORNECEDOR SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.	109.293,31	
07/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 609949, SÉRIE 1, FORNECEDOR SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.		109.293,31
			TRANSPORTE	1.296.522,11	1.296.522,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.296.522,11	1.296.522,11
07/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 609954, SÉRIE 1, FORNECEDOR SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.	5.871,12	
07/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 609954, SÉRIE 1, FORNECEDOR SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.		5.871,12
07/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9344, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	47,55	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9344, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		47,55
07/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9344, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	801,40	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9344, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		801,40
07/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9345, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	573,21	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9345, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		573,21
07/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9345, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	224,79	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9345, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		224,79
07/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9346, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	456,14	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9346, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		456,14
07/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9346, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	3.526,86	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9346, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		3.526,86
07/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 609955, SÉRIE 1, FORNECEDOR SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.	137.618,07	
07/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 609955, SÉRIE 1, FORNECEDOR SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.		137.618,07
07/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
07/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,91	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,91
07/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	181,09	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		181,09
07/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
07/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,26	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,26
09/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 218, SÉRIE 1, FORNECEDOR J. Z. BEZ FERRAGENS LTDA	18.000,00	
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 218, SÉRIE 1, FORNECEDOR J. Z. BEZ FERRAGENS LTDA		18.000,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9347, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	7.300,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9347, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		7.300,00
09/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.593,60	
			TRANSPORTE	1.472.858,11	1.471.264,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.472.858,11	1.471.264,51
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.593,60
09/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13989, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASPON COMERCIAL LTDA	19.615,26	
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13989, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASPON COMERCIAL LTDA		19.615,26
09/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13990, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASPON COMERCIAL LTDA	8.362,08	
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13990, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASPON COMERCIAL LTDA		8.362,08
09/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55048, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55048, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
09/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 306899, SÉRIE 1, FORNECEDOR IBIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	14.578,78	
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 306899, SÉRIE 1, FORNECEDOR IBIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		14.578,78
09/01/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1045300, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	1.145,28	
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1045300, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		1.145,28
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14528, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	27,11	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14528, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		27,11
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14528, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	79,91	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14528, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		79,91
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14529, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	530,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14529, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		530,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,40	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,40
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	240,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		240,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,84	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,84
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	152,00	
			TRANSPORTE	1.519.910,87	1.519.758,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.519.910,87	1.519.758,87
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		152,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,54	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,54
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,12	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,12
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	656,88	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		656,88
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,45	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,45
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,55	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,55
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,40	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,40
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	316,68	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		316,68
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
09/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
09/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	50.800,00	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		50.800,00
09/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	43.692,06	
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		43.692,06
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45261709920 OSNI WALDER MARTINEL	15.900,00	
09/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 45261709920 OSNI WALDER MARTINEL		15.900,00
			TRANSPORTE	1.631.670,55	1.631.670,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.631.670,55	1.631.670,55
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	14.832,30	
09/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		14.832,30
09/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	14.832,30	
09/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		14.832,30
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12445178878 JOAQUIM AILTON DE OL	11.000,00	
09/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 12445178878 JOAQUIM AILTON DE OL		11.000,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	10.148,30	
09/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		10.148,30
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 42451258000154 J. Z. BEZ FERRA	9.000,00	
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 42451258000154 J. Z. BEZ FERRA		9.000,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04216516106 FERNANDO SIMONI	6.200,00	
09/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 04216516106 FERNANDO SIMONI		6.200,00
09/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 42109246000146 C. BORTOLAMEDI	3.252,00	
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 42109246000146 C. BORTOLAMEDI		3.252,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04216516106 FERNANDO SIMONI	2.400,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04216516106 FERNANDO SIMONI		2.400,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	2.121,15	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		2.121,15
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02634133146 ROBSON FERNANDES DA	1.400,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02634133146 ROBSON FERNANDES DA		1.400,00
09/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	1.179,86	
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		1.179,86
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85149934100 JORGE MACHADO DE OLI	1.000,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85149934100 JORGE MACHADO DE OLI		1.000,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00597045194 Lucimara da Silva Ro	665,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00597045194 Lucimara da Silva Ro		665,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43385029000141 G L F PASSARINI L	521,55	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43385029000141 G L F PASSARINI L		521,55
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	500,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		500,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	500,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		500,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68670133253 VALDEIR CORREIA LIMA	500,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68670133253 VALDEIR CORREIA LIMA		500,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02069828107 ANA PAULA MATIAS DE	400,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02069828107 ANA PAULA MATIAS DE		400,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02163228126 ROVERSON MENDES DA S	370,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02163228126 ROVERSON MENDES DA S		370,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839423147 SILVANA MIRANDA SCHU	326,94	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03839423147 SILVANA MIRANDA SCHU		326,94
			TRANSPORTE	1.712.819,95	1.712.819,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.712.819,95	1.712.819,95
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA	297,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA		297,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI	282,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI		282,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE	272,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE		272,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	220,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		220,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	213,73	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		213,73
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS	200,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS		200,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 80553281100 Célio Frasson	178,67	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 80553281100 Célio Frasson		178,67
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40802787991 INACIO CARLOS BATIST	170,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40802787991 INACIO CARLOS BATIST		170,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02804513181 CRISLAINE DILLENBURG	150,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02804513181 CRISLAINE DILLENBURG		150,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO	146,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO		146,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35814411104 Joao Carlos Dos Sant	136,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35814411104 Joao Carlos Dos Sant		136,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	135,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		135,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02052133160 ADRIANA MARTINS DO C	111,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02052133160 ADRIANA MARTINS DO C		111,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04364559199 DAIANY CRISTINA DOS	81,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04364559199 DAIANY CRISTINA DOS		81,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31009334000150 UNYBRASIL EMERGÊN	76,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31009334000150 UNYBRASIL EMERGÊN		76,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	65,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		65,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO	60,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO		60,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368804143 HENRIQUE OLIVEIRA DA	53,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368804143 HENRIQUE OLIVEIRA DA		53,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05417062170 JULIANO BUENO RUFINO	45,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05417062170 JULIANO BUENO RUFINO		45,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05199338188 POLIANA CAETANO DA S	40,00	
			TRANSPORTE	1.715.751,35	1.715.711,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.715.751,35	1.715.711,35
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05199338188 POLIANA CAETANO DA S		40,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70444434275 Jssica Sousa Silva	40,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70444434275 Jssica Sousa Silva		40,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00677483171 ADRIANA ARAUJO DOS R	35,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00677483171 ADRIANA ARAUJO DOS R		35,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91108993168 ANDERSON DA SILVA GO	33,61	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91108993168 ANDERSON DA SILVA GO		33,61
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	25,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		25,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 80553281100 Célio Frasson	22,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 80553281100 Célio Frasson		22,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE	20,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE		20,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13151183000198 MARIA CONCEICÇO G	17,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13151183000198 MARIA CONCEICÇO G		17,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ	15,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ		15,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03874694194 Alex Sandro Furtado	14,97	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03874694194 Alex Sandro Furtado		14,97
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68670133253 VALDEIR CORREIA LIMA	8,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68670133253 VALDEIR CORREIA LIMA		8,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88302300144 Vilson Blank Júnior	5,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88302300144 Vilson Blank Júnior		5,00
09/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 80553281100 Célio Frasson	4,00	
09/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 80553281100 Célio Frasson		4,00
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14530, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.399,42	
10/01/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14530, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.399,42
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 120509, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	2.195,10	
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 120509, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		2.195,10
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9348, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	111,71	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9348, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		111,71
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9348, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	19,32	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9348, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		19,32
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9348, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	608,97	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9348, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		608,97
			TRANSPORTE	1.726.325,45	1.726.325,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.726.325,45	1.726.325,45
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9349, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	54,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9349, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		54,00
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9349, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	246,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9349, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		246,00
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 76312, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	535,32	
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 76312, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		535,32
10/01/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 208102, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	110,00	
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 208102, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		110,00
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 324006, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	26.227,07	
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 324006, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		26.227,07
10/01/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1045523, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	562,86	
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1045523, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		562,86
10/01/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14530, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.399,42	
10/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14530, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.399,42
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,92	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,92
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,80	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,80
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,30	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,30
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,52	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,52
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	151,48	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		151,48
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,54	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,54
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	315,86	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		315,86
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
			TRANSPORTE	1.762.110,54	1.762.092,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.762.110,54	1.762.092,54
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	154,00	
10/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		154,00
10/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Pagamento de Boleto SIDERURGICA NORTE BRASIL SA EM	137.618,07	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto SIDERURGICA NORTE BRASIL SA EM		137.618,07
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	136.438,07	
10/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		136.438,07
10/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAG BOLETO SIDERURGICA NORTE BRASIL SA EM	109.293,31	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO SIDERURGICA NORTE BRASIL SA EM		109.293,31
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	105.965,36	
10/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		105.965,36
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	8.199,07	
10/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		8.199,07
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.116,06	
10/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.116,06
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO SIDERURGICA NORTE BRASIL SA EM	5.871,12	
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO SIDERURGICA NORTE BRASIL SA EM		5.871,12
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V	4.900,00	
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V		4.900,00
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	4.652,47	
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		4.652,47
10/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	3.951,00	
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		3.951,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.812,00	
10/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.812,00
10/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.599,73	
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.599,73
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.253,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.253,00
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 10/01 09:56 VILSO MARINI	1.180,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 10/01 09:56 VILSO MARINI		1.180,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41172175187 MIRIAM SALETE GUIMAR	808,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41172175187 MIRIAM SALETE GUIMAR		808,00
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	640,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		640,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX	610,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		610,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00979346150 LUCIENE RIGHETI FARI	515,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00979346150 LUCIENE RIGHETI FARI		515,00
10/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	360,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		360,00
			TRANSPORTE	2.300.046,80	2.300.046,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.300.046,80	2.300.046,80
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	300,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		300,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01881542130 MARIA DA CONCEICAO S	280,84	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01881542130 MARIA DA CONCEICAO S		280,84
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97184608100 CLEUNICE DE SOUZA ME	280,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97184608100 CLEUNICE DE SOUZA ME		280,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02826411144 Adriana Pavani da Si	270,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02826411144 Adriana Pavani da Si		270,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00856058165 ROZALINA SOARES DA S	250,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00856058165 ROZALINA SOARES DA S		250,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03174837146 EDILENE DOS SANTOS D	178,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03174837146 EDILENE DOS SANTOS D		178,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60441330100 NEIVA APARECIDA DE A	160,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60441330100 NEIVA APARECIDA DE A		160,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03336501075 FABIANE DE MELLO VAL	88,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03336501075 FABIANE DE MELLO VAL		88,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03456494190 Rosmeri Poncio da Si	68,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03456494190 Rosmeri Poncio da Si		68,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06053869198 ALNICLEI SANTOS DE S	52,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06053869198 ALNICLEI SANTOS DE S		52,00
10/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G	49,30	
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G		49,30
10/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G	49,30	
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G		49,30
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06183305189 ELIEZER DE SOUZA VAR	45,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06183305189 ELIEZER DE SOUZA VAR		45,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05947989140 João Victor Pereira	40,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05947989140 João Victor Pereira		40,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03910952186 JUNIOR ZANETI	23,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03910952186 JUNIOR ZANETI		23,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37795716000132 JORGE MACHADO DE	20,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37795716000132 JORGE MACHADO DE		20,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07055385164 CLEPEERTON DIAS DA M	18,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07055385164 CLEPEERTON DIAS DA M		18,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04491532150 ISMAEL COSTA RODRIGU	12,00	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04491532150 ISMAEL COSTA RODRIGU		12,00
10/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04491532150 ISMAEL COSTA RODRIGU	2,90	
10/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04491532150 ISMAEL COSTA RODRIGU		2,90
			TRANSPORTE	2.302.233,14	2.302.233,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.302.233,14	2.302.233,14
11/01/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 295673, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA	255,75	
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 295673, SÉRIE 1, FORNECEDOR CREATIVE COPIAS LTDA		255,75
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9350, SÉRIE 1, EDIVANDRO ZAPPANI	626,40	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9350, SÉRIE 1, EDIVANDRO ZAPPANI		626,40
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9351, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	240,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9351, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.		240,00
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 9048, SÉRIE 1, FORNECEDOR SANDALO PLASPEROLA LTDA	5.301,57	
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 9048, SÉRIE 1, FORNECEDOR SANDALO PLASPEROLA LTDA		5.301,57
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14531, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	90,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14531, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		90,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14532, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	98,60	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14532, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		98,60
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14532, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.183,20	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14532, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.183,20
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14533, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	104,69	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14533, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		104,69
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14534, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	346,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14534, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		346,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	123,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		123,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,08	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,08
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,69	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,69
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	249,48	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		249,48
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	247,52	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		247,52
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	174,00	
			TRANSPORTE	2.311.366,12	2.311.192,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.311.366,12	2.311.192,12
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		174,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,53	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,53
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,47	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,47
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,96	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,96
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,92	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,92
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,24	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,24
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,52	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,52
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,48	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,48
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	171,22	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		171,22
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,92	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,92
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	155,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		155,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	240,29	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		240,29
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	306,24	
			TRANSPORTE	2.312.998,91	2.312.692,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.312.998,91	2.312.692,67
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		306,24
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,46	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,46
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,66	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,66
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	220,79	
11/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		220,79
11/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	43.221,73	
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		43.221,73
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto INFIBRA S A	8.290,88	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto INFIBRA S A		8.290,88
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	7.990,88	
11/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		7.990,88
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	7.200,00	
11/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.200,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27027201000139 HENZ ENGENHAR	6.964,00	
11/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 27027201000139 HENZ ENGENHAR		6.964,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29985633172 MOACIR CARRARA	6.370,00	
11/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 29985633172 MOACIR CARRARA		6.370,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.893,49	
11/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.893,49
11/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.657,12	
11/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.657,12
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.587,40	
11/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.587,40
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42004330104 Francisco Carlos de	2.476,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42004330104 Francisco Carlos de		2.476,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON	2.400,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON		2.400,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI	1.900,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI		1.900,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27027201000139 HENZ ENGENHAR	1.085,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27027201000139 HENZ ENGENHAR		1.085,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062353149 EDILENE DE FATIMA SI	1.000,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062353149 EDILENE DE FATIMA SI		1.000,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40802787991 INACIO CARLOS BATIST	871,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40802787991 INACIO CARLOS BATIST		871,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90531647153 JAILSON GREGORIO DOS	530,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90531647153 JAILSON GREGORIO DOS		530,00
			TRANSPORTE	2.419.716,32	2.419.716,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.419.716,32	2.419.716,32
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04947309199 CAMILA FOGATO TEIXEI	380,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04947309199 CAMILA FOGATO TEIXEI		380,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03038267000166 TG ASSESSORIA AGR	346,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03038267000166 TG ASSESSORIA AGR		346,00
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO	300,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO		300,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S	200,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S		200,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO	167,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO		167,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08420837156 JAQUELINE STORARI PR	150,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08420837156 JAQUELINE STORARI PR		150,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02056198193 NATANAEL ALVES DE BR	138,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02056198193 NATANAEL ALVES DE BR		138,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE	138,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE		138,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05041048100 PAULO HENRIQUE PIRES	137,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05041048100 PAULO HENRIQUE PIRES		137,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53571983149 SILMA PEREIRA SOUZA	106,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53571983149 SILMA PEREIRA SOUZA		106,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED FIDELIDADE CASHBACK	77,85	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED FIDELIDADE CASHBACK		77,85
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI	48,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI		48,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	24,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		24,00
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720452108 ANDREIA ALVES DE SOU	22,99	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720452108 ANDREIA ALVES DE SOU		22,99
11/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03874694194 Alex Sandro Furtado	10,00	
11/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03874694194 Alex Sandro Furtado		10,00
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14538, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.258,93	
12/01/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14538, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.258,93
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14539, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.490,66	
12/01/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14539, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.490,66
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14539, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	14.223,63	
12/01/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14539, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		14.223,63
			TRANSPORTE	2.441.934,38	2.441.934,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.441.934,38	2.441.934,38
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 120670, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	2.113,80	
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 120670, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		2.113,80
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55192, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55192, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
12/01/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 208198, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	17,70	
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 208198, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		17,70
12/01/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1046432, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	399,84	
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1046432, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		399,84
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14535, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	480,25	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14535, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		480,25
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14535, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	275,75	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14535, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		275,75
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14535, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	3.167,17	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14535, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		3.167,17
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14536, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	28,65	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14536, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		28,65
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14536, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	284,84	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14536, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		284,84
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14537, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	7,46	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14537, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		7,46
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14537, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	359,54	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14537, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		359,54
12/01/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14538, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.258,93	
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14538, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.258,93
12/01/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14539, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.490,66	
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14539, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.490,66
			TRANSPORTE	2.456.933,07	2.456.933,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.456.933,07	2.456.933,07
12/01/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14539, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	14.223,63	
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14539, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		14.223,63
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,03	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,03
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	519,16	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		519,16
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,45	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,45
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	108,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		108,00
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,50	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,50
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	213,72	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		213,72
12/01/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	51.649,53	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		51.649,53
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	39.949,02	
12/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39.949,02
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	38.831,48	
12/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		38.831,48
12/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	34.699,66	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		34.699,66
12/01/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	31.130,75	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		31.130,75
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	29.090,62	
12/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.090,62
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	16.816,42	
12/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.816,42
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.762,17	
12/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.762,17
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	10.600,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		10.600,00
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.888,58	
12/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.888,58
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.506,91	
12/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.506,91
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 07140276000114 WALL CENTER CONSTRU	8.500,00	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 07140276000114 WALL CENTER CONSTRU		8.500,00
			TRANSPORTE	2.767.714,70	2.767.714,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.767.714,70	2.767.714,70
12/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	7.518,26	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		7.518,26
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 07704914000182 ORBI QUIMICA SA	7.347,54	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 07704914000182 ORBI QUIMICA SA		7.347,54
12/01/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	7.137,76	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		7.137,76
12/01/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	7.026,32	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		7.026,32
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.765,32	
12/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.765,32
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA	6.074,00	
12/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA		6.074,00
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.056,86	
12/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.056,86
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.034,30	
12/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.034,30
12/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.711,15	
12/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.711,15
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 06026725113 Luiz Henrique Olímpio	5.000,00	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 06026725113 Luiz Henrique Olímpio		5.000,00
12/01/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	3.050,46	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		3.050,46
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 32605930000165 ARGABRA	2.535,72	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 32605930000165 ARGABRA		2.535,72
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 06231581160 GABRIELLY PINTO LORCA	2.341,84	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 06231581160 GABRIELLY PINTO LORCA		2.341,84
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00184369000100 TRANSTE	2.195,10	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00184369000100 TRANSTE		2.195,10
12/01/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	DEBITO ARRECADACAO	2.117,09	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		2.117,09
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 32605930000165 ARGABRA	1.872,00	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 32605930000165 ARGABRA		1.872,00
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02975433000198 TAMANDA	1.872,00	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02975433000198 TAMANDA		1.872,00
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02975433000198 TAMANDA	1.872,00	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 02975433000198 TAMANDA		1.872,00
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.477,21	
12/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.477,21
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 62701703115 GIDIAEU FERNANDES	1.350,00	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 62701703115 GIDIAEU FERNANDES		1.350,00
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 52556578000807 ELGIN S A	1.130,25	
			TRANSPORTE	2.856.313,98	2.855.183,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.856.313,98	2.855.183,73
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 52556578000807 ELGIN S A		1.130,25
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 52556578000807 ELGIN S A	1.130,18	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 52556578000807 ELGIN S A		1.130,18
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 52556578000807 ELGIN S A	1.130,15	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 52556578000807 ELGIN S A		1.130,15
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 BAR E REST CASTAN	1.060,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 BAR E REST CASTAN		1.060,00
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01496359000164 PICCOLI	799,29	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01496359000164 PICCOLI		799,29
12/01/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	780,23	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		780,23
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	692,72	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		692,72
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	692,72	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		692,72
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	692,72	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		692,72
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365857116 ALESON LUIZ NOTARI	394,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365857116 ALESON LUIZ NOTARI		394,00
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32572093120 RIVANILDO JOSE DA SI	300,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32572093120 RIVANILDO JOSE DA SI		300,00
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	250,00	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		250,00
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05832455100 DONIZETE STORARI PRA	230,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05832455100 DONIZETE STORARI PRA		230,00
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40802787991 INACIO CARLOS BATIST	223,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40802787991 INACIO CARLOS BATIST		223,00
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813097155 Kasia Elen da Silva	180,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813097155 Kasia Elen da Silva		180,00
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32572093120 RIVANILDO JOSE DA SI	140,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32572093120 RIVANILDO JOSE DA SI		140,00
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S	100,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S		100,00
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06259503130 Israel Junior Teixei	72,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06259503130 Israel Junior Teixei		72,00
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07491602177 JUNYOR CARLOS RODRIG	54,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07491602177 JUNYOR CARLOS RODRIG		54,00
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813097155 Kasia Elen da Silva	42,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813097155 Kasia Elen da Silva		42,00
			TRANSPORTE	2.865.276,99	2.865.276,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.865.276,99	2.865.276,99
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 80553281100 Célio Frasson	31,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 80553281100 Célio Frasson		31,00
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05813097155 Kasia Elen da Silva	25,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05813097155 Kasia Elen da Silva		25,00
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03994702127 ALFAIR A GOIS FENILL	17,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03994702127 ALFAIR A GOIS FENILL		17,00
12/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,50	
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		10,50
12/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06188879116 DANIELA MIRANDA MARA	8,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06188879116 DANIELA MIRANDA MARA		8,00
12/01/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	169,57	
12/01/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS		169,57
12/01/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	251,81	
12/01/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS		251,81
12/01/2023	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	DEBITO ARRECADACAO	7.263,27	
12/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO		7.263,27
12/01/2023	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	DEBITO ARRECADACAO	31.672,32	
12/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO		31.672,32
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.288,81	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.288,81
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.281,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.281,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,35	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,35
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,18	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,18
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.275,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.275,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.270,42	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.270,42
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.267,93	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.267,93
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.264,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.264,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.258,44	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.258,44
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.256,54	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.256,54
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.256,13	
			TRANSPORTE	2.919.954,26	2.918.698,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.919.954,26	2.918.698,13
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.256,13
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.249,55	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.249,55
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.247,94	
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.247,94
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 120676, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	2.195,10	
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 120676, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		2.195,10
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9352, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	1.362,41	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9352, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		1.362,41
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9352, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	210,76	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9352, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		210,76
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9352, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	5.126,83	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9352, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		5.126,83
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9353, SÉRIE 1, TERRAPAVI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI	18,08	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9353, SÉRIE 1, TERRAPAVI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI		18,08
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9353, SÉRIE 1, TERRAPAVI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI	186,92	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9353, SÉRIE 1, TERRAPAVI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI		186,92
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121005, SÉRIE 1, FORNECEDOR RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.400,00	
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121005, SÉRIE 1, FORNECEDOR RIO GRANDE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.400,00
13/01/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 208263, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	110,00	
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 208263, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		110,00
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 575478, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	3.975,03	
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 575478, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		3.975,03
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14540, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA	290,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14540, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA		290,00
			TRANSPORTE	2.939.826,88	2.939.826,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.939.826,88	2.939.826,88
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14541, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	1.378,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14541, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		1.378,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14542, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	104,40	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14542, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		104,40
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14543, SÉRIE 1, VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	3,46	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14543, SÉRIE 1, VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		3,46
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14543, SÉRIE 1, VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	60,09	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14543, SÉRIE 1, VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		60,09
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14544, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	39,63	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14544, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		39,63
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14545, SÉRIE 1, APARECIDO RAFAEL MONTEIRO	384,77	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14545, SÉRIE 1, APARECIDO RAFAEL MONTEIRO		384,77
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14546, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	67,84	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14546, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		67,84
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14546, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	247,16	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14546, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		247,16
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14547, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	232,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14547, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		232,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	290,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		290,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,06	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,06
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	149,94	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		149,94
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	169,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		169,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	318,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		318,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,27	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,27
			TRANSPORTE	2.943.313,50	2.943.313,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.943.313,50	2.943.313,50
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,73	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,73
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,53	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,53
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,52	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,52
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,51	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,51
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,03	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,03
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	113,20	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		113,20
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,75	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,75
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,70	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,70
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,48	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,48
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,57	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,57
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,43	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,43
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	104.868,39	
13/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		104.868,39
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.814,60	
13/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.814,60
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA	15.180,39	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA		15.180,39
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01626951000133 AGROQUIMA PRODU	14.511,00	
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01626951000133 AGROQUIMA PRODU		14.511,00
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRAVESSIA DELTA SECURITIZADORA DE CRED	9.853,65	
			TRANSPORTE	3.106.541,98	3.096.688,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.106.541,98	3.096.688,33
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRAVESSIA DELTA SECURITIZADORA DE CRED		9.853,65
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BANCO BBM S A	8.692,99	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BANCO BBM S A		8.692,99
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BANCO BBM S A	8.692,98	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BANCO BBM S A		8.692,98
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA	8.084,93	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA		8.084,93
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L	5.965,13	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L		5.965,13
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L	5.965,11	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS L		5.965,11
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA	5.612,85	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA		5.612,85
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA SAVANE LTDA	4.911,83	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA SAVANE LTDA		4.911,83
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 19202698000156 KDZ VIDROS EIRE	4.425,66	
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 19202698000156 KDZ VIDROS EIRE		4.425,66
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.245,31	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE		4.245,31
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.245,31	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE		4.245,31
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.245,31	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE		4.245,31
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR	4.116,67	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BMA INTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR		4.116,67
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17835389000198 POSITEC IMPORTA	4.059,85	
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17835389000198 POSITEC IMPORTA		4.059,85
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17835389000198 POSITEC IMPORTA	4.059,85	
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17835389000198 POSITEC IMPORTA		4.059,85
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17835389000198 POSITEC IMPORTA	4.059,84	
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17835389000198 POSITEC IMPORTA		4.059,84
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA	4.000,39	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA		4.000,39
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA	4.000,39	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA		4.000,39
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA	3.927,46	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA		3.927,46
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 07140276000114 WALL CENTER CONSTRU	3.500,00	
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 07140276000114 WALL CENTER CONSTRU		3.500,00
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	3.284,39	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		3.284,39
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.246,75	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.246,75
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRAVESSIA DELTA SECURITIZADORA DE CRED	3.234,06	
			TRANSPORTE	3.213.119,04	3.209.884,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.213.119,04	3.209.884,98
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRAVESSIA DELTA SECURITIZADORA DE CRED		3.234,06
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BANCO BBM S A	3.134,72	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BANCO BBM S A		3.134,72
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BANCO BBM S A	3.134,71	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BANCO BBM S A		3.134,71
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.099,69	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.099,69
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO NOVAPORCELANATO INDUSTRIA E CO	2.984,20	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO NOVAPORCELANATO INDUSTRIA E CO		2.984,20
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.641,65	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.641,65
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	1.970,63	
13/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		1.970,63
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 21227734000188 NOVAPORCELANATO	1.542,82	
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 21227734000188 NOVAPORCELANATO		1.542,82
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00263438000162 RIO GRANDE MAT CONS	1.400,00	
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 00263438000162 RIO GRANDE MAT CONS		1.400,00
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32215168000100 M WAKAO E CIA LTDA	1.300,00	
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32215168000100 M WAKAO E CIA LTDA		1.300,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME	800,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME		800,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05644109186 SHIRLEI DE SOUZA BOH	530,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05644109186 SHIRLEI DE SOUZA BOH		530,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS	522,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS		522,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI	424,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI		424,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02163228126 ROVERSON MENDES DA S	396,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02163228126 ROVERSON MENDES DA S		396,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02591079137 ROSANA PORATO DA SIL	390,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02591079137 ROSANA PORATO DA SIL		390,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02179869193 ANA PAULA BEZUM RODR	325,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02179869193 ANA PAULA BEZUM RODR		325,00
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	258,36	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		258,36
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	217,50	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		217,50
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96293306520 JOUVANE DE ALMEIDA P	205,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96293306520 JOUVANE DE ALMEIDA P		205,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01852030518 ANA DOS SANTOS GUEDE	190,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01852030518 ANA DOS SANTOS GUEDE		190,00
			TRANSPORTE	3.238.585,32	3.238.585,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.238.585,32	3.238.585,32
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40802787991 INACIO CARLOS BATIST	140,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40802787991 INACIO CARLOS BATIST		140,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	132,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		132,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03967641180 MONICA A TEIXEIRA FO	100,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03967641180 MONICA A TEIXEIRA FO		100,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	74,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		74,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI	49,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI		49,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 74853996168 EVERSON A SOARES OLI	48,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 74853996168 EVERSON A SOARES OLI		48,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03304100911 ANDRESA REGIS BONA	44,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03304100911 ANDRESA REGIS BONA		44,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68670133253 VALDEIR CORREIA LIMA	42,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68670133253 VALDEIR CORREIA LIMA		42,00
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03967641180 MONICA A TEIXEIRA FO	41,88	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03967641180 MONICA A TEIXEIRA FO		41,88
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40802787991 INACIO CARLOS BATIST	16,70	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40802787991 INACIO CARLOS BATIST		16,70
13/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS	16,00	
13/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS		16,00
14/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 120726, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	2.195,10	
14/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 120726, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		2.195,10
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9354, SÉRIE 1, JANIO FERNANDES DE SOUZA	1.900,00	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9354, SÉRIE 1, JANIO FERNANDES DE SOUZA		1.900,00
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9355, SÉRIE 1, JOSE G. BERTA-SISTEMAS FOTOVOLTAICO	923,57	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9355, SÉRIE 1, JOSE G. BERTA-SISTEMAS FOTOVOLTAICO		923,57
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9355, SÉRIE 1, JOSE G. BERTA-SISTEMAS FOTOVOLTAICO	3.336,43	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9355, SÉRIE 1, JOSE G. BERTA-SISTEMAS FOTOVOLTAICO		3.336,43
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14548, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	55,99	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14548, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		55,99
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,57	
			TRANSPORTE	3.247.794,56	3.247.742,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.247.794,56	3.247.742,99
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,57
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,43	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,43
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,29	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,29
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	171,23	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		171,23
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	491,84	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		491,84
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,73	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,73
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,27	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,27
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,20	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,20
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,82	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,82
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,18	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,18
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	942,21	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		942,21
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	441,64	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		441,64
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,54	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,54
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,00	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,00
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,68	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,68
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	212,00	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		212,00
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
			TRANSPORTE	3.250.873,62	3.250.798,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.250.873,62	3.250.798,62
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
14/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,48	
14/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,48
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 495218, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	1.907,00	
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 495218, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA		1.907,00
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 495219, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	35.139,65	
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 495219, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA		35.139,65
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9356, SÉRIE 1, SICOOB NORTE- COOP DE ADMISSAO DONORTE MATO GROSSO	290,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9356, SÉRIE 1, SICOOB NORTE- COOP DE ADMISSAO DONORTE MATO GROSSO		290,00
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9357, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	72,90	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9357, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		72,90
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9357, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	1.127,10	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9357, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		1.127,10
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9358, SÉRIE 1, THIAGO DE OLIVEIRA ONEDA	586,26	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9358, SÉRIE 1, THIAGO DE OLIVEIRA ONEDA		586,26
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9359, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	272,74	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9359, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		272,74
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9359, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	47,26	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9359, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		47,26
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9360, SÉRIE 1, OSNIR BUTZKE	48,79	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9360, SÉRIE 1, OSNIR BUTZKE		48,79
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9360, SÉRIE 1, OSNIR BUTZKE	551,21	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9360, SÉRIE 1, OSNIR BUTZKE		551,21
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 103779, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALA COMERCIO INTERNACIONAL IMP EXP LTDA	17.568,32	
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 103779, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALA COMERCIO INTERNACIONAL IMP EXP LTDA		17.568,32
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 103779, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALA COMERCIO INTERNACIONAL IMP EXP LTDA	4.011,41	
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 103779, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALA COMERCIO INTERNACIONAL IMP EXP LTDA		4.011,41
			TRANSPORTE	3.312.536,74	3.312.536,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.312.536,74	3.312.536,74
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 407372, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA	4.600,26	
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 407372, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA		4.600,26
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 495220, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	1.907,00	
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 495220, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA		1.907,00
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 495221, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	5.954,32	
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 495221, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA		5.954,32
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 495222, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	37.332,07	
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 495222, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA		37.332,07
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14549, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	217,94	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14549, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		217,94
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14549, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	481,40	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14549, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		481,40
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14550, SÉRIE 1, LUCIANO TESSARO	5.200,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14550, SÉRIE 1, LUCIANO TESSARO		5.200,00
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14551, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	18,18	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14551, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		18,18
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14551, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	98,35	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14551, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		98,35
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14553, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	292,03	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14553, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		292,03
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14553, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	464,87	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14553, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		464,87
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14554, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	136,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14554, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		136,00
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14555, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	179,57	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14555, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		179,57
			TRANSPORTE	3.369.418,73	3.369.418,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.369.418,73	3.369.418,73
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14556, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	312,08	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14556, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		312,08
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14556, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	112,40	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14556, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		112,40
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14556, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	1.581,28	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14556, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		1.581,28
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14558, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	92,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14558, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		92,00
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14559, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	196,74	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14559, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		196,74
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	250,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		250,00
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,30	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,30
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	256,49	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		256,49
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.125,01	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.125,01
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,13	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,13
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,87	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,87
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,92	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,92
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,76	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,76
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,75	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,75
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	89.615,01	
16/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		89.615,01
			TRANSPORTE	3.463.264,47	3.463.264,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.463.264,47	3.463.264,47
16/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	32.189,98	
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		32.189,98
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD	26.001,08	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD		26.001,08
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	18.365,93	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		18.365,93
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD	12.841,53	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD		12.841,53
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD	12.810,76	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD		12.810,76
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD	12.810,76	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD		12.810,76
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD	12.810,76	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD		12.810,76
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD	12.810,76	
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD		12.810,76
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.866,22	
16/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.866,22
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	7.603,00	
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		7.603,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 26646751000173 ANA MARIA SPO	6.975,43	
16/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 26646751000173 ANA MARIA SPO		6.975,43
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.396,39	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.396,39
16/01/2023	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25490826134 GILMAR MIORANZA	2.685,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25490826134 GILMAR MIORANZA		2.685,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V	1.605,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V		1.605,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07491602177 JUNYOR CARLOS RODRIG	1.300,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07491602177 JUNYOR CARLOS RODRIG		1.300,00
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/01 13:47 CLAUDIO AMANTINI JUNIOR	1.200,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 16/01 13:47 CLAUDIO AMANTINI JUNIOR		1.200,00
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	1.130,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		1.130,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	1.089,44	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		1.089,44
16/01/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	1.033,40	
			TRANSPORTE	3.642.861,83	3.641.828,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.642.861,83	3.641.828,43
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		1.033,40
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V	782,64	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V		782,64
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO	700,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO		700,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92603319191 MARIO BORGES JUNQUEI	520,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92603319191 MARIO BORGES JUNQUEI		520,00
16/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 60463171187 ANELITA POTULSKI BATIS	519,84	
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 60463171187 ANELITA POTULSKI BATIS		519,84
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89105770106 APARECIDO RODRIGUES	500,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89105770106 APARECIDO RODRIGUES		500,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART	449,01	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART		449,01
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839294150 HUDSON DALA ROSA COR	366,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03839294150 HUDSON DALA ROSA COR		366,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA	350,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA		350,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39432818000119 E. DE J. DA SILVA	330,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39432818000119 E. DE J. DA SILVA		330,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O	330,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O		330,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO	329,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO		329,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA	325,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA		325,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06623095969 Marcos Antonio Batis	320,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06623095969 Marcos Antonio Batis		320,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11583642000187 AGEMIRO ANTONIO D	300,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11583642000187 AGEMIRO ANTONIO D		300,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 18233939854 SUELI GRANJA COSTA B	300,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18233939854 SUELI GRANJA COSTA B		300,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART	272,65	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART		272,65
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92603319191 MARIO BORGES JUNQUEI	260,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92603319191 MARIO BORGES JUNQUEI		260,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42004330104 Francisco Carlos de	243,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42004330104 Francisco Carlos de		243,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00077786190 TAILMA DE ANDRADE JA	235,00	
			TRANSPORTE	3.650.293,97	3.650.058,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.650.293,97	3.650.058,97
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00077786190 TAILMA DE ANDRADE JA		235,00
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	233,73	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		233,73
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97250007149 RONALDO ADRIANO DE S	228,28	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97250007149 RONALDO ADRIANO DE S		228,28
16/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	212,28	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		212,28
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01148635122 GILCIMAR DA SILVA	207,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148635122 GILCIMAR DA SILVA		207,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368804143 HENRIQUE OLIVEIRA DA	159,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368804143 HENRIQUE OLIVEIRA DA		159,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33883346000134 HECTA SERVICOS DE	136,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33883346000134 HECTA SERVICOS DE		136,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07491602177 JUNYOR CARLOS RODRIG	120,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07491602177 JUNYOR CARLOS RODRIG		120,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01208625144 RAFAEL AUGUSTO DE OL	111,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01208625144 RAFAEL AUGUSTO DE OL		111,00
16/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	106,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		106,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00023082151 JUVELINO LUIZ FERREI	93,96	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00023082151 JUVELINO LUIZ FERREI		93,96
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32572093120 RIVANILDO JOSE DA SI	92,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32572093120 RIVANILDO JOSE DA SI		92,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720452108 ANDREIA ALVES DE SOU	80,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720452108 ANDREIA ALVES DE SOU		80,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87240769100 JOSE APARECIDO BATIS	53,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87240769100 JOSE APARECIDO BATIS		53,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29473958000181 SANDRO ANDRE ROHS	50,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29473958000181 SANDRO ANDRE ROHS		50,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03456494190 Rosmeri Poncio da Si	48,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03456494190 Rosmeri Poncio da Si		48,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI	45,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI		45,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00348179138 Vagner barbosa de ar	44,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00348179138 Vagner barbosa de ar		44,00
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05512719000125 JACARE TRANSPORTES	40,00	
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05512719000125 JACARE TRANSPORTES		40,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	35,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		35,00
			TRANSPORTE	3.652.388,22	3.652.388,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.652.388,22	3.652.388,22
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 38515107805 EVERTON FERNANDO TRO	35,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 38515107805 EVERTON FERNANDO TRO		35,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 80553281100 Célio Frasson	33,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 80553281100 Célio Frasson		33,00
16/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G	32,85	
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G		32,85
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO	22,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO		22,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00645170127 SOLANGE MARCELINO SI	20,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00645170127 SOLANGE MARCELINO SI		20,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28901604833 Natalicio Borges	18,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28901604833 Natalicio Borges		18,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 80553281100 Célio Frasson	13,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 80553281100 Célio Frasson		13,00
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04295691143 WESLLEY DALA ROSA CO	5,50	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04295691143 WESLLEY DALA ROSA CO		5,50
16/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
16/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
16/01/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.498,20	
16/01/2023	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.498,20
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.247,06	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.247,06
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.244,61	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.244,61
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.242,36	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.242,36
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.236,30	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.236,30
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.236,10	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.236,10
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.233,05	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.233,05
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.230,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.230,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.226,87	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.226,87
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.222,70	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.222,70
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
			TRANSPORTE	3.666.409,32	3.666.409,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.666.409,32	3.666.409,32
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.218,78	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.218,78
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.217,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.217,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.208,22	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.208,22
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.205,40	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.205,40
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.190,00	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.190,00
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.188,20	
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.188,20
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9361, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	22,04	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9361, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		22,04
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9361, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	186,59	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9361, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		186,59
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9362, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO	331,25	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9362, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO		331,25
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9362, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO	1.768,75	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9362, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO		1.768,75
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 117426, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARINE SPORTS DO BRASIL ART P PESCA LTDA	14.625,63	
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 117426, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARINE SPORTS DO BRASIL ART P PESCA LTDA		14.625,63
17/01/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 208496, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	137,00	
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 208496, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		137,00
17/01/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 208501, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	296,34	
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 208501, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		296,34
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 521151, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	3.780,00	
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 521151, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		3.780,00
			TRANSPORTE	3.695.984,52	3.695.984,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.695.984,52	3.695.984,52
17/01/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 1047748, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	1.043,00	
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA Nº 1047748, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		1.043,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14560, SÉRIE 1, ELETROMAR MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	30,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14560, SÉRIE 1, ELETROMAR MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA		30,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14561, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	180,25	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14561, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		180,25
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14562, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	46,62	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14562, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		46,62
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14562, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	146,21	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14562, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		146,21
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14564, SÉRIE 1, VALMIR XAVIER PINHEIRO E OUTRO	370,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14564, SÉRIE 1, VALMIR XAVIER PINHEIRO E OUTRO		370,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14565, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	77,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14565, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		77,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14565, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	53,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14565, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		53,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14566, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI	8,56	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14566, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI		8,56
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14566, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI	275,01	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14566, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI		275,01
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14567, SÉRIE 1, C.GARCIA ENERGIA SOLAR LTDA	5,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14567, SÉRIE 1, C.GARCIA ENERGIA SOLAR LTDA		5,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	577,98	
			TRANSPORTE	3.698.930,15	3.698.352,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.698.930,15	3.698.352,17
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		577,98
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,06	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,06
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	392,05	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		392,05
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,43	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,43
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,10	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,10
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,42	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,42
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,58	
17/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,58
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	43.699,16	
17/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		43.699,16
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	36.733,44	
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		36.733,44
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE DIN AG RECIBO	30.000,00	
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SAQUE DIN AG RECIBO		30.000,00
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	19.306,97	
17/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.306,97
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	18.098,61	
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		18.098,61
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	18.098,61	
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		18.098,61
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	18.098,61	
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		18.098,61
17/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	9.171,99	
17/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		9.171,99
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	8.297,34	
17/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		8.297,34
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.916,79	
17/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.916,79
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	6.790,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		6.790,00
			TRANSPORTE	3.915.818,31	3.915.818,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.915.818,31	3.915.818,31
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	5.450,00	
17/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		5.450,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	5.000,00	
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		5.000,00
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.382,19	
17/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.382,19
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.600,17	
17/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.600,17
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.405,74	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.405,74
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.295,73	
17/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.295,73
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 03269085109 CLAUDINEI DE ARAUJO PE	3.200,00	
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 03269085109 CLAUDINEI DE ARAUJO PE		3.200,00
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 94892920100 SIRLEI APARECIDA PAVAO	3.200,00	
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 94892920100 SIRLEI APARECIDA PAVAO		3.200,00
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.980,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.980,00
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI	2.767,53	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI		2.767,53
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00184369000100 TRANSTE	2.195,10	
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00184369000100 TRANSTE		2.195,10
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00184369000100 TRANSTE	2.195,10	
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00184369000100 TRANSTE		2.195,10
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00184369000100 TRANSTE	2.113,80	
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00184369000100 TRANSTE		2.113,80
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 73112739191 ANTONIO D ANGELLY DI	2.100,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73112739191 ANTONIO D ANGELLY DI		2.100,00
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M SANTOS COMERCIO	2.000,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M SANTOS COMERCIO		2.000,00
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00988646102 SIDNEI FERNANDES DOS	1.000,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00988646102 SIDNEI FERNANDES DOS		1.000,00
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV	740,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV		740,00
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00176846174 LUCIA SALETE DA SILV	676,63	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00176846174 LUCIA SALETE DA SILV		676,63
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	595,09	
17/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		595,09
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI	370,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI		370,00
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11616674000131 GILBERTO NOGUEIRA	308,00	
			TRANSPORTE	3.967.393,39	3.967.085,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.967.393,39	3.967.085,39
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11616674000131 GILBERTO NOGUEIRA		308,00
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	300,00	
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		300,00
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32572093120 RIVANILDO JOSE DA SI	247,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32572093120 RIVANILDO JOSE DA SI		247,00
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43298052000107 JOSE DE ANCHIETA	230,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43298052000107 JOSE DE ANCHIETA		230,00
17/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 2934609146 THALIS VINICYU	195,66	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 2934609146 THALIS VINICYU		195,66
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02328743102 Marcia Rodrigues de	155,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02328743102 Marcia Rodrigues de		155,00
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90531647153 JAILSON GREGORIO DOS	105,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90531647153 JAILSON GREGORIO DOS		105,00
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00790843110 KELLI CRISTINA P	100,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00790843110 KELLI CRISTINA P		100,00
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05543954107 Mario Vitor Morais T	23,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05543954107 Mario Vitor Morais T		23,00
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96293306520 JOUVANE DE ALMEIDA P	12,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96293306520 JOUVANE DE ALMEIDA P		12,00
17/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06095350131 DAVID MIRANDA	4,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06095350131 DAVID MIRANDA		4,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.183,20	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.183,20
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.182,16	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.182,16
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,34	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,34
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.177,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.177,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.174,08	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.174,08
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,51	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,51
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.169,01	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.169,01
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.168,71	
			TRANSPORTE	3.979.349,06	3.978.180,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.979.349,06	3.978.180,35
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.168,71
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.163,21	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.163,21
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.161,34	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.161,34
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.160,50	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.160,50
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,97	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,97
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.150,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.150,00
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.148,40	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.148,40
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.148,00	
17/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.148,00
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 447259, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	68,00	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 447259, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		68,00
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 447260, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.888,00	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 447260, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		2.888,00
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 447261, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.798,00	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 447261, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.798,00
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1304131, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	14.958,75	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1304131, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.		14.958,75
18/01/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9204, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	125,00	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9204, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		125,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9363, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	139,50	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9363, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		139,50
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9363, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	37,81	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9363, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		37,81
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9363, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	278,69	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9363, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		278,69
			TRANSPORTE	4.034.725,23	4.034.725,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.034.725,23	4.034.725,23
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9364, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	81,54	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9364, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		81,54
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9364, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	9,52	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9364, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		9,52
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9364, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	48,30	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9364, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		48,30
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9365, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	55,91	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9365, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		55,91
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9365, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	8,58	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9365, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		8,58
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9365, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	111,94	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9365, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		111,94
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9366, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	220,58	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9366, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		220,58
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9366, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	565,59	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9366, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		565,59
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9367, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	61,74	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9367, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		61,74
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9367, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	191,26	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9367, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		191,26
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9368, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	31,32	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9368, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		31,32
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9368, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	342,52	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9368, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		342,52
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9369, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	446,02	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9369, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		446,02
			TRANSPORTE	4.036.900,05	4.036.900,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.036.900,05	4.036.900,05
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9370, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	123,48	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9370, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		123,48
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9370, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	6,96	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9370, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		6,96
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9370, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	417,62	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9370, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		417,62
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9371, SÉRIE 1, PRONORT SEGURANCA PRIVADA LTDA	390,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9371, SÉRIE 1, PRONORT SEGURANCA PRIVADA LTDA		390,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9372, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	130,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9372, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		130,00
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 302, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTEFATOS DE MA	10.295,00	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 302, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTEFATOS DE MA		10.295,00
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32190, SÉRIE 1, FORNECEDOR OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA ME	12.944,53	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32190, SÉRIE 1, FORNECEDOR OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA ME		12.944,53
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170290, SÉRIE 0, FORNECEDOR CERAMICA SAVANE LTDA.	8.451,72	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 170290, SÉRIE 0, FORNECEDOR CERAMICA SAVANE LTDA.		8.451,72
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 447256, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	68,00	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 447256, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		68,00
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 447257, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.888,00	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 447257, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		2.888,00
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 447258, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.798,00	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 447258, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.798,00
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 447350, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	8.823,00	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 447350, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		8.823,00
18/01/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9203, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	200,00	
			TRANSPORTE	4.110.436,36	4.110.236,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.110.436,36	4.110.236,36
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9203, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		200,00
18/01/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9205, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	125,00	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9205, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		125,00
18/01/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4530098, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	537,00	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4530098, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		537,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14568, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	100,28	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14568, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		100,28
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14569, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	2.650,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14569, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		2.650,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14570, SÉRIE 1, SAMIRA COZER	3.014,03	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14570, SÉRIE 1, SAMIRA COZER		3.014,03
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14570, SÉRIE 1, SAMIRA COZER	20,67	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14570, SÉRIE 1, SAMIRA COZER		20,67
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14570, SÉRIE 1, SAMIRA COZER	8.082,25	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14570, SÉRIE 1, SAMIRA COZER		8.082,25
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14571, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA	2.473,53	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14571, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA		2.473,53
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14571, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA	44,95	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14571, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA		44,95
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14571, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA	33,40	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14571, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA		33,40
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14571, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA	8.448,12	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14571, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA		8.448,12
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14572, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA	22,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14572, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA		22,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,86	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,86
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,48	
			TRANSPORTE	4.136.121,93	4.136.060,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.136.121,93	4.136.060,45
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,48
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	108,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		108,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	235,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		235,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,29	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,29
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	471,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		471,00
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	48.701,54	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		48.701,54
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	35.309,88	
18/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.309,88
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 90112342191 JANDE PELECHATI	30.000,00	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 90112342191 JANDE PELECHATI		30.000,00
18/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	12.550,56	
18/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		12.550,56
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 13499896000228 ELI C GIRO ME	12.000,00	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 13499896000228 ELI C GIRO ME		12.000,00
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 05809358000183 ALA COMERCIO IN	10.789,86	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 05809358000183 ALA COMERCIO IN		10.789,86
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 05809358000183 ALA COMERCIO IN	10.789,86	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 05809358000183 ALA COMERCIO IN		10.789,86
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ALA COM INTERNAC IMP EXP LTDA	10.418,69	
18/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ALA COM INTERNAC IMP EXP LTDA		10.418,69
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ALA COM INTERNAC IMP EXP LTDA	10.418,69	
			TRANSPORTE	4.318.482,30	4.308.063,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.318.482,30	4.308.063,61
18/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ALA COM INTERNAC IMP EXP LTDA		10.418,69
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ALA COM INTERNAC IMP EXP LTDA	10.418,69	
18/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ALA COM INTERNAC IMP EXP LTDA		10.418,69
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BRASPON COMERCIAL LTDA - EPP	9.325,78	
18/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BRASPON COMERCIAL LTDA - EPP		9.325,78
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	9.057,00	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		9.057,00
18/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 18/01 12:26 JULIANO BALSAN POZZOBON	6.700,00	
18/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 18/01 12:26 JULIANO BALSAN POZZOBON		6.700,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 04212633183 ANTONIO CARLOS BEZERRA	5.800,00	
18/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 04212633183 ANTONIO CARLOS BEZERRA		5.800,00
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 05100148000111 PLASTEX DO BRAS	5.553,90	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 05100148000111 PLASTEX DO BRAS		5.553,90
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 05100148000111 PLASTEX DO BRAS	5.390,55	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 05100148000111 PLASTEX DO BRAS		5.390,55
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto INFIBRA S A	5.265,84	
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto INFIBRA S A		5.265,84
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	5.265,84	
18/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		5.265,84
18/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.114,88	
18/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.114,88
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 55146244472 MARCELO LUIZ DO NASCIM	5.000,00	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 55146244472 MARCELO LUIZ DO NASCIM		5.000,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.974,19	
18/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.974,19
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 52556578000122 ELGIN S A	4.908,60	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 52556578000122 ELGIN S A		4.908,60
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	2.650,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		2.650,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.514,88	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.514,88
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.432,47	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.432,47
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 05701023000147 STOKY COM D MAT	2.300,13	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 05701023000147 STOKY COM D MAT		2.300,13
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 05701023000147 STOKY COM D MAT	2.300,13	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 05701023000147 STOKY COM D MAT		2.300,13
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 56883820000123 EMBRAMACO . EMP	1.855,37	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 56883820000123 EMBRAMACO . EMP		1.855,37
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80824527000170 MARINE SPORTS D	1.828,20	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80824527000170 MARINE SPORTS D		1.828,20
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29925447000153 M K A DA SILVA TR	1.761,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29925447000153 M K A DA SILVA TR		1.761,00
			TRANSPORTE	4.418.899,75	4.418.899,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.418.899,75	4.418.899,75
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 46109941000169 SPE VIA BRASIL BR 163 ENGEMAT	1.485,18	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 46109941000169 SPE VIA BRASIL BR 163 ENGEMAT		1.485,18
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 56883820000123 EMBRAMACO . EMP	1.384,63	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 56883820000123 EMBRAMACO . EMP		1.384,63
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL MO	1.249,93	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL MO		1.249,93
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00979346150 LUCIENE RIGHETI FARI	1.242,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00979346150 LUCIENE RIGHETI FARI		1.242,00
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	805,15	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		805,15
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 56883820000123 EMBRAMACO . EMP	795,20	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 56883820000123 EMBRAMACO . EMP		795,20
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 56883820000123 EMBRAMACO . EMP	775,06	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 56883820000123 EMBRAMACO . EMP		775,06
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 56883820000123 EMBRAMACO . EMP	775,06	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 56883820000123 EMBRAMACO . EMP		775,06
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 56883820000123 EMBRAMACO . EMP	775,06	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 56883820000123 EMBRAMACO . EMP		775,06
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 90112342191 JANDE PELECHATI	570,00	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 90112342191 JANDE PELECHATI		570,00
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 56883820000123 EMBRAMACO . EMP	558,25	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 56883820000123 EMBRAMACO . EMP		558,25
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN	525,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN		525,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13151183000198 MARIA CONCEICÇO G	407,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13151183000198 MARIA CONCEICÇO G		407,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50577476572 WAGNER J F CAVALCANT	356,61	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50577476572 WAGNER J F CAVALCANT		356,61
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	231,23	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		231,23
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02548413179 ROSILENE APARECIDA D	225,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02548413179 ROSILENE APARECIDA D		225,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63181231134 JOAO CORREA DA SILVA	222,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63181231134 JOAO CORREA DA SILVA		222,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00872964973 MAIKON IORIS PERIN	200,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00872964973 MAIKON IORIS PERIN		200,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05199338188 POLIANA CAETANO DA S	190,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05199338188 POLIANA CAETANO DA S		190,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12004130911 Vinicius Paulo Regis	110,00	
			TRANSPORTE	4.431.782,11	4.431.672,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.431.782,11	4.431.672,11
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12004130911 Vinicius Paulo Regis		110,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE	91,42	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE		91,42
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO	54,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO		54,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE	46,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE		46,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00172172101 NATALINO FERNANDES D	45,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00172172101 NATALINO FERNANDES D		45,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06214781130 MATHEUS VINICIUS BAR	22,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06214781130 MATHEUS VINICIUS BAR		22,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO	15,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO		15,00
18/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,00	
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 75462451172 Bruno Henrique Ferre	11,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75462451172 Bruno Henrique Ferre		11,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 24216221000160 CELIA MARA DE AND	10,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 24216221000160 CELIA MARA DE AND		10,00
18/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	4,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		4,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.146,86	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.146,86
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.145,48	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.145,48
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.145,17	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.145,17
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.144,43	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.144,43
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.138,47	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.138,47
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.138,47	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.138,47
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.137,21	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.137,21
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.130,06	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.130,06
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.129,80	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.129,80
			TRANSPORTE	4.442.348,48	4.442.348,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.442.348,48	4.442.348,48
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.126,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.126,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,43	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,43
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,01	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,01
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.125,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.125,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.124,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.124,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.124,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.123,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.123,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.039,70	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.039,70
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.034,70	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.034,70
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,60	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,60
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.025,78	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.025,78
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.022,56	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.022,56
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.022,56	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.022,56
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.016,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.016,00
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.012,82	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.012,82
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.011,39	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.011,39
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.005,74	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.005,74
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.003,29	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.003,29
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.001,02	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.001,02
			TRANSPORTE	4.462.443,08	4.462.443,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.462.443,08	4.462.443,08
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14575, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.072,40	
19/01/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14575, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.072,40
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121016, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	2.195,10	
19/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121016, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		2.195,10
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9373, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO	26,01	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9373, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO		26,01
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9373, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO	839,73	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9373, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO		839,73
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9373, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO	1.184,26	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9373, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO		1.184,26
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 71, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.587,20	
19/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 71, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.587,20
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55435, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
19/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55435, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14574, SÉRIE 1, C.GARCIA ENERGIA SOLAR LTDA	159,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14574, SÉRIE 1, C.GARCIA ENERGIA SOLAR LTDA		159,00
19/01/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14575, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.072,40	
19/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14575, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.072,40
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14576, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA	22,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14576, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA		22,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14577, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	16,24	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14577, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		16,24
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14577, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	337,83	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14577, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		337,83
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14578, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	36,04	
			TRANSPORTE	4.476.105,39	4.476.069,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.476.105,39	4.476.069,35
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14578, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		36,04
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14578, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	137,38	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14578, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		137,38
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14579, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA	454,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14579, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA		454,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14579, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA	265,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14579, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA		265,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	270,77	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		270,77
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	113,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		113,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,55	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,55
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,45	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,45
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,00	
19/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,00
19/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	20.233,18	
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		20.233,18
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	10.271,48	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		10.271,48
19/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.734,13	
19/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.734,13
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.488,19	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.488,19
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.340,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.340,00
			TRANSPORTE	4.518.715,52	4.518.715,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.518.715,52	4.518.715,52
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04392263762 JEFFERSON APARECIDO	2.050,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04392263762 JEFFERSON APARECIDO		2.050,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	910,00	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		910,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04351501111 PATRICIA DA ROSA	890,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04351501111 PATRICIA DA ROSA		890,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	790,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		790,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96838191172 LILIANA APARECIDA S	500,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96838191172 LILIANA APARECIDA S		500,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	460,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		460,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02591079137 ROSANA PORATO DA SIL	450,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02591079137 ROSANA PORATO DA SIL		450,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96461446168 CLAUDINEI SANTOS RIB	200,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96461446168 CLAUDINEI SANTOS RIB		200,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70478333820 ARTHUR SILVA FILHO	170,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70478333820 ARTHUR SILVA FILHO		170,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45521039000192 C. GARCIA ENERGIA	159,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45521039000192 C. GARCIA ENERGIA		159,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	158,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		158,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04569051898 ANTONIO GILBERTO DA	125,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04569051898 ANTONIO GILBERTO DA		125,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04309285139 Thiago da Silva Perl	110,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04309285139 Thiago da Silva Perl		110,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05644109186 Shirlei de Souza Boh	100,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05644109186 Shirlei de Souza Boh		100,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04218378100 JONATAN F PEREIRA NU	72,02	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04218378100 JONATAN F PEREIRA NU		72,02
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON	64,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON		64,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05644109186 Shirlei de Souza Boh	60,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05644109186 Shirlei de Souza Boh		60,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13151183000198 MARIA CONCEICÇO G	40,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13151183000198 MARIA CONCEICÇO G		40,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE	23,49	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE		23,49
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06214781130 MATHEUS VINICIUS BAR	22,00	
			TRANSPORTE	4.526.069,03	4.526.047,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.526.069,03	4.526.047,03
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06214781130 MATHEUS VINICIUS BAR		22,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88266540349 Edmar De Jesus Perei	22,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88266540349 Edmar De Jesus Perei		22,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 75462451172 Bruno Henrique Ferre	11,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75462451172 Bruno Henrique Ferre		11,00
19/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv	7,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv		7,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.117,08	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.117,08
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.115,34	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.115,34
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.111,19	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.111,19
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.109,45	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.109,45
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.105,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.105,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.104,17	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.104,17
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.092,30	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.092,30
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.082,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.082,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.076,62	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.076,62
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.070,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.070,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.068,20	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.068,20
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.067,96	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.067,96
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.059,74	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.059,74
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.058,85	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.058,85
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.057,92	
			TRANSPORTE	4.543.524,85	4.542.466,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.543.524,85	4.542.466,93
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.057,92
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.053,08	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.053,08
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.052,87	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.052,87
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.052,32	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.052,32
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.051,74	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.051,74
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	538,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		538,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	537,66	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		537,66
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,68	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,68
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	536,22	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		536,22
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,53	
19/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,53
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14580, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.900,10	
20/01/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14580, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.900,10
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121076, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	2.195,10	
20/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121076, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		2.195,10
20/01/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 208698, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	17,58	
20/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 208698, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		17,58
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6241495, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.730,12	
20/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6241495, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.730,12
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6241495, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	2.129,79	
20/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6241495, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		2.129,79
			TRANSPORTE	4.564.480,64	4.564.480,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.564.480,64	4.564.480,64
20/01/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 259510, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	621,63	
20/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 259510, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		621,63
20/01/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14580, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.900,10	
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14580, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.900,10
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14581, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	2.650,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14581, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		2.650,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14582, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	37,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14582, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		37,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,28	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,28
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,72	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,72
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,48	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,48
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	184,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		184,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,04	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,04
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	300,06	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		300,06
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,20	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,20
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,80	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,80
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,44	
			TRANSPORTE	4.574.793,39	4.574.769,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.574.793,39	4.574.769,95
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,44
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,56	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,56
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,31	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,31
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,69	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,69
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
20/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
20/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	16.843,68	
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		16.843,68
20/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	11.810,33	
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		11.810,33
20/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	8.640,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		8.640,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	6.300,00	
20/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		6.300,00
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.993,12	
20/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.993,12
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	4.285,00	
20/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		4.285,00
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25696186000277 JOSE G BERTA SIST	4.260,00	
20/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 25696186000277 JOSE G BERTA SIST		4.260,00
20/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.791,20	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.791,20
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	2.650,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		2.650,00
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	713,41	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		713,41
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA	600,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA		600,00
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40790681000153 L. C. ANDRADE EIR	590,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40790681000153 L. C. ANDRADE EIR		590,00
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00979346150 LUCIENE RIGHETI FARI	580,00	
			TRANSPORTE	4.640.390,69	4.639.810,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.640.390,69	4.639.810,69
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00979346150 LUCIENE RIGHETI FARI		580,00
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03336501075 FABIANE DE MELLO VAL	360,19	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03336501075 FABIANE DE MELLO VAL		360,19
20/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/01/2023	320,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/01/2023		320,00
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	320,00	
20/01/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		320,00
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00568444175 JOSE MARCELO DE PAUL	200,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00568444175 JOSE MARCELO DE PAUL		200,00
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41140169000124 MAGNA SANTOS RIBE	180,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41140169000124 MAGNA SANTOS RIBE		180,00
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 A. A. DE LIMA	160,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 A. A. DE LIMA		160,00
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 56634218587 ANTENOR PINTO TOURIN	135,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 56634218587 ANTENOR PINTO TOURIN		135,00
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94967105149 RONILSON SILVA MORAI	125,05	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94967105149 RONILSON SILVA MORAI		125,05
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN	100,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN		100,00
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART	95,30	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART		95,30
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S	90,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S		90,00
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368800156 HELTON JHIUNIOR DEFA	75,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368800156 HELTON JHIUNIOR DEFA		75,00
20/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	26,68	
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		26,68
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96838191172 LILIANA APARECIDA S	23,00	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96838191172 LILIANA APARECIDA S		23,00
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78050766187 JOCELE ALEXANDRE DOS	15,99	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78050766187 JOCELE ALEXANDRE DOS		15,99
20/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES	14,30	
20/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES		14,30
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14583, SÉRIE 1, C.GARCIA ENERGIA SOLAR LTDA	106,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14583, SÉRIE 1, C.GARCIA ENERGIA SOLAR LTDA		106,00
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	756,28	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		756,28
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
			TRANSPORTE	4.643.508,48	4.643.493,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.643.508,48	4.643.493,48
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,39	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,39
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,61	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,61
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,22	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,22
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,78	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,78
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	198,18	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		198,18
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,00
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
21/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,00	
21/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,00
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22127, SÉRIE 2, FORNECEDOR MECAL PORTAS E JANELAS DE ACO LTDA	1.099,13	
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22127, SÉRIE 2, FORNECEDOR MECAL PORTAS E JANELAS DE ACO LTDA		1.099,13
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121160, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	2.195,10	
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121160, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		2.195,10
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121181, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	2.195,10	
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121181, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		2.195,10
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 387635, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICAS LTDA	32.224,96	
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 387635, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICAS LTDA		32.224,96
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9374, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	42,79	
			TRANSPORTE	4.681.973,74	4.681.930,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.681.973,74	4.681.930,95
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9374, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		42,79
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9374, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	1.957,21	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9374, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		1.957,21
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9375, SÉRIE 1, TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP	3.710,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9375, SÉRIE 1, TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP		3.710,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9376, SÉRIE 1, CONSORCIO INT. DESEN.SUST. PORTAL AMAZONIA	425,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9376, SÉRIE 1, CONSORCIO INT. DESEN.SUST. PORTAL AMAZONIA		425,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9377, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	7,67	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9377, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		7,67
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9377, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	41,70	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9377, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		41,70
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9377, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	2.730,63	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9377, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		2.730,63
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22126, SÉRIE 2, FORNECEDOR MECAL PORTAS E JANELAS DE ACO LTDA	1.648,70	
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22126, SÉRIE 2, FORNECEDOR MECAL PORTAS E JANELAS DE ACO LTDA		1.648,70
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55595, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.746,09	
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55595, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.746,09
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 387634, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA	45.099,16	
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 387634, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA		45.099,16
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14584, SÉRIE 1, DOUGLAS CARNIEL	145,83	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14584, SÉRIE 1, DOUGLAS CARNIEL		145,83
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14584, SÉRIE 1, DOUGLAS CARNIEL	421,17	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14584, SÉRIE 1, DOUGLAS CARNIEL		421,17
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14585, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	414,08	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14585, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		414,08
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14585, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	29,25	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14585, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		29,25
			TRANSPORTE	4.740.350,23	4.740.350,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.740.350,23	4.740.350,23
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14586, SÉRIE 1, HENZ TRANSPORTES LTDA	51,89	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14586, SÉRIE 1, HENZ TRANSPORTES LTDA		51,89
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14587, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	188,50	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14587, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		188,50
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14587, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	64,96	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14587, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		64,96
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14588, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	120,65	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14588, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		120,65
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14588, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	804,75	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14588, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		804,75
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14589, SÉRIE 1, TUCUNA SPORT FISHING LTDA	179,30	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14589, SÉRIE 1, TUCUNA SPORT FISHING LTDA		179,30
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14589, SÉRIE 1, TUCUNA SPORT FISHING LTDA	112,70	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14589, SÉRIE 1, TUCUNA SPORT FISHING LTDA		112,70
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,50	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,50
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,90	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,90
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,10	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,10
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,82	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,82
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,18	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,18
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	530,00	
			TRANSPORTE	4.742.786,48	4.742.256,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.742.786,48	4.742.256,48
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		530,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,00
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.798,00	
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.798,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.093,71	
23/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.093,71
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	7.245,00	
23/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.245,00
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 02663550132 NAIRA ROBERTA ANTONIOL	6.971,28	
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 02663550132 NAIRA ROBERTA ANTONIOL		6.971,28
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.108,74	
23/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.108,74
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00184369000100 TRANSTERRA MINERA	3.710,00	
23/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 00184369000100 TRANSTERRA MINERA		3.710,00
23/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.241,57	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.241,57
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.243,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.243,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04198521158 ARIANE APARECIDA DE	1.560,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04198521158 ARIANE APARECIDA DE		1.560,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti	1.535,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti		1.535,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28901108000174 WESLEY LIMA DA SI	740,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28901108000174 WESLEY LIMA DA SI		740,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78667585149 DERCI DA LUZ COELHO	600,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78667585149 DERCI DA LUZ COELHO		600,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP	580,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP		580,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00961754192 DOUGLAS CARNIEL	567,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00961754192 DOUGLAS CARNIEL		567,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28311263809 Esther Mariano de So	530,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28311263809 Esther Mariano de So		530,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05154998111 WEYDIS VALERIO SILVA	500,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05154998111 WEYDIS VALERIO SILVA		500,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02328743102 Marcia Rodrigues de	468,64	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02328743102 Marcia Rodrigues de		468,64
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA	430,00	
			TRANSPORTE	4.815.877,42	4.815.447,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.815.877,42	4.815.447,42
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01459367162 FLAVIO RODRIGUES DA		430,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08920483000154 CIDESA PORTAL AMA	425,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08920483000154 CIDESA PORTAL AMA		425,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND	375,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND		375,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03798846154 PATRICIA LIRA LEMOS	365,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03798846154 PATRICIA LIRA LEMOS		365,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35357182000137 GABRIEL PINTO DA	330,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35357182000137 GABRIEL PINTO DA		330,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37876276000148 TUCUNA SPORT FISH	292,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37876276000148 TUCUNA SPORT FISH		292,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA	265,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA		265,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA	234,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA		234,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43043526000161 TRANSPORTADORA MO	215,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43043526000161 TRANSPORTADORA MO		215,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62194259104 FERNANDO SASSO ANDRE	212,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62194259104 FERNANDO SASSO ANDRE		212,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE	208,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE		208,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART	193,12	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART		193,12
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32572093120 RIVANILDO JOSE DA SI	160,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32572093120 RIVANILDO JOSE DA SI		160,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04931899129 LUCINEIA DE ARRUDA	126,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04931899129 LUCINEIA DE ARRUDA		126,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07491602177 JUNYOR CARLOS RODRIG	100,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07491602177 JUNYOR CARLOS RODRIG		100,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00069851140 OZEIAS ALBERTO	95,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00069851140 OZEIAS ALBERTO		95,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720268102 ANA CLAUDIA NIZA DA	92,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720268102 ANA CLAUDIA NIZA DA		92,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06332247150 Enair Cristina Santo	78,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06332247150 Enair Cristina Santo		78,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE	59,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE		59,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE	57,00	
			TRANSPORTE	4.819.758,54	4.819.701,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.819.758,54	4.819.701,54
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE		57,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05832455100 DONIZETE STORARI PRA	55,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05832455100 DONIZETE STORARI PRA		55,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES	53,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES		53,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03082142184 ELIZANGELA SOUZA DA	45,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03082142184 ELIZANGELA SOUZA DA		45,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04464866123 DAIELLY DA SILVA OLI	32,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04464866123 DAIELLY DA SILVA OLI		32,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	15,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		15,00
23/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S	9,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S		9,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368749100 FABRICIO CARRARA ROC	7,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368749100 FABRICIO CARRARA ROC		7,00
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45960269000158 PATRICIA STROHSCH	6,50	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45960269000158 PATRICIA STROHSCH		6,50
23/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
23/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03550436106 Adriana Santos Bach	2,00	
23/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03550436106 Adriana Santos Bach		2,00
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121224, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	2.195,10	
24/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121224, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		2.195,10
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9378, SÉRIE 1, JOSE ROBERTO PAVAN	252,48	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9378, SÉRIE 1, JOSE ROBERTO PAVAN		252,48
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9378, SÉRIE 1, JOSE ROBERTO PAVAN	165,52	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9378, SÉRIE 1, JOSE ROBERTO PAVAN		165,52
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9379, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	9,50	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9379, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		9,50
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9379, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	66,33	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9379, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		66,33
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9379, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	774,17	
			TRANSPORTE	4.823.460,57	4.822.686,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.823.460,57	4.822.686,40
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9379, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		774,17
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9380, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	136,00	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9380, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		136,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9380, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	798,75	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9380, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		798,75
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9381, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	20,40	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9381, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		20,40
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9381, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	6.380,00	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9381, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		6.380,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9382, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS	318,00	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9382, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS		318,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14590, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	693,00	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14590, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		693,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14591, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	52,48	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14591, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		52,48
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14592, SÉRIE 1, VALMIR XAVIER PINHEIRO E OUTRO	68,00	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14592, SÉRIE 1, VALMIR XAVIER PINHEIRO E OUTRO		68,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,72	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,72
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	174,00	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		174,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	124,80	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		124,80
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	389,69	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		389,69
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,83	
			TRANSPORTE	4.832.871,24	4.832.848,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.832.871,24	4.832.848,41
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,83
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,08	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,08
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,43	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,43
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,93	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,93
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	129,07	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		129,07
24/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	32.158,15	
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		32.158,15
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET	10.700,00	
24/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET		10.700,00
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.918,89	
24/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.918,89
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03776894407 Petronio da Silva Sa	4.600,00	
24/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 03776894407 Petronio da Silva Sa		4.600,00
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.543,77	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.543,77
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.200,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.200,00
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	3.200,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		3.200,00
24/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	3.150,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		3.150,00
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04156401138 KALLIANE VIEIRA SOUZ	1.407,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04156401138 KALLIANE VIEIRA SOUZ		1.407,00
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO	700,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO		700,00
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41140169000124 MAGNA SANTOS RIBE	560,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41140169000124 MAGNA SANTOS RIBE		560,00
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	390,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		390,00
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET	314,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET		314,00
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45206201120 JOSE CARLOS APARECID	297,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45206201120 JOSE CARLOS APARECID		297,00
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M	152,26	
			TRANSPORTE	4.903.356,82	4.903.204,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.903.356,82	4.903.204,56
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M		152,26
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63174006104 LUZIA GARCIA DA SILV	150,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63174006104 LUZIA GARCIA DA SILV		150,00
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720268102 ANA CLAUDIA NIZA DA	138,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720268102 ANA CLAUDIA NIZA DA		138,00
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	126,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		126,00
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39520706100 IVONE MENDES DE GODO	106,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39520706100 IVONE MENDES DE GODO		106,00
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI	68,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI		68,00
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S	60,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S		60,00
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA	42,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA		42,00
24/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42857428000103 SANDRA DE ARAUJO	39,00	
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42857428000103 SANDRA DE ARAUJO		39,00
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14596, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	85,00	
25/01/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14596, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		85,00
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14596, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.951,52	
25/01/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14596, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.951,52
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121334, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	2.195,10	
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121334, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		2.195,10
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9383, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	2.840,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9383, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		2.840,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9384, SÉRIE 1, AGROPECUARIA AREMISA LTDA	11,51	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9384, SÉRIE 1, AGROPECUARIA AREMISA LTDA		11,51
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9384, SÉRIE 1, AGROPECUARIA AREMISA LTDA	31,07	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9384, SÉRIE 1, AGROPECUARIA AREMISA LTDA		31,07
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9384, SÉRIE 1, AGROPECUARIA AREMISA LTDA	182,42	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9384, SÉRIE 1, AGROPECUARIA AREMISA LTDA		182,42
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18332190, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.333,79	
			TRANSPORTE	4.919.716,23	4.915.382,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.919.716,23	4.915.382,44
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18332190, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		4.333,79
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14593, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	2.650,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14593, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		2.650,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14594, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	123,15	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14594, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		123,15
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14594, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	1.513,87	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14594, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		1.513,87
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14595, SÉRIE 1, JOAO HENRIQUE BALDISERRA	31,32	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14595, SÉRIE 1, JOAO HENRIQUE BALDISERRA		31,32
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14595, SÉRIE 1, JOAO HENRIQUE BALDISERRA	519,15	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14595, SÉRIE 1, JOAO HENRIQUE BALDISERRA		519,15
25/01/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14596, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	85,00	
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14596, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		85,00
25/01/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14596, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.951,52	
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14596, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.951,52
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14597, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	2.650,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14597, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		2.650,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,32	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,32
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,68	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,68
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,60	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,60
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,12	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,12
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,63	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,63
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,37	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,37
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
			TRANSPORTE	4.933.658,96	4.933.630,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.933.658,96	4.933.630,96
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
25/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	11.274,85	
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		11.274,85
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO	4.020,00	
25/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO		4.020,00
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA 56883820000123 EMBRAMA	3.785,35	
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA 56883820000123 EMBRAMA		3.785,35
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA 56883820000123 EMBRAMA	2.826,83	
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA 56883820000123 EMBRAMA		2.826,83
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 70368695182 Deposito ATM	2.780,00	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 70368695182 Deposito ATM		2.780,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.700,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.700,00
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	2.650,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		2.650,00
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	2.650,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		2.650,00
25/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	1.932,97	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		1.932,97
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.397,34	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.397,34
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA	1.180,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA		1.180,00
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25490826134 GILMAR MIORANZA	800,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25490826134 GILMAR MIORANZA		800,00
25/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 104 4245 46109941000169 SPE VIA BRASIL	750,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 104 4245 46109941000169 SPE VIA BRASIL		750,00
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti	470,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti		470,00
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	368,39	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		368,39
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27588233000103 CONCREART CONCRET	320,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27588233000103 CONCREART CONCRET		320,00
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36209660100 JOSE VALENDOLF	272,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36209660100 JOSE VALENDOLF		272,00
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE	258,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE		258,00
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti	240,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti		240,00
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00893345156 SUZANE APARECIDA SOA	180,00	
			TRANSPORTE	4.974.558,69	4.974.378,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.974.558,69	4.974.378,69
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00893345156 SUZANE APARECIDA SOA		180,00
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL	60,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL		60,00
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	53,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		53,00
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS	53,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS		53,00
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti	48,30	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti		48,30
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02354633106 ROSA FERNANDES MILDE	31,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02354633106 ROSA FERNANDES MILDE		31,00
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48195901115 NEUSA GOMES DAMACENA	24,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48195901115 NEUSA GOMES DAMACENA		24,00
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30685765000173 FERNANDO MACHADO	22,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30685765000173 FERNANDO MACHADO		22,00
25/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 55146244472 MARCELO LUIZ DO NASC	10,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 55146244472 MARCELO LUIZ DO NASC		10,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9385, SÉRIE 1, LIRINEU CARLOS HOFFMANN JUNIOR	1.155,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9385, SÉRIE 1, LIRINEU CARLOS HOFFMANN JUNIOR		1.155,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9386, SÉRIE 1, PETRONIO DA SILVA SANTOS	386,05	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9386, SÉRIE 1, PETRONIO DA SILVA SANTOS		386,05
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9387, SÉRIE 1, PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	58,57	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9387, SÉRIE 1, PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		58,57
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9387, SÉRIE 1, PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.211,43	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9387, SÉRIE 1, PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.211,43
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9388, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.401,93	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9388, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.401,93
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9388, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	99,45	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9388, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		99,45
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9388, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	40,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9388, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		40,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9388, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	4.382,49	
			TRANSPORTE	4.985.594,91	4.981.212,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.985.594,91	4.981.212,42
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9388, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		4.382,49
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9389, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	497,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9389, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		497,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9389, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	24,35	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9389, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		24,35
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9389, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.992,60	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9389, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.992,60
26/01/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 209051, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	337,41	
26/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 209051, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		337,41
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14598, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	57,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14598, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		57,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14599, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	368,88	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14599, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		368,88
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14599, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	232,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14599, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		232,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,94	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,94
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,06	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,06
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,08	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,08
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	255,20	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		255,20
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,30	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,30
			TRANSPORTE	4.989.627,73	4.989.627,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.989.627,73	4.989.627,73
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,70	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,70
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,90	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,90
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,10	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,10
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,61	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,61
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,39	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,39
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,00	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,00
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,76	
26/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,76
26/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	14.083,69	
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		14.083,69
26/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	13.815,40	
26/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		13.815,40
26/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09129197000138 F C O C EPP	8.950,00	
26/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 09129197000138 F C O C EPP		8.950,00
26/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 11524629000157 CLECIO ANTO	3.000,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 11524629000157 CLECIO ANTO		3.000,00
26/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05112809000129 POTULSKI LOTERIAS L	3.000,00	
26/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05112809000129 POTULSKI LOTERIAS L		3.000,00
26/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.790,08	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.790,08
26/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	1.465,38	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		1.465,38
26/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA	927,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA		927,00
26/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06012375107 LETICIA BISOGNIN DE	675,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06012375107 LETICIA BISOGNIN DE		675,00
26/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368800156 HELTON JHIUNIOR DEFA	400,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368800156 HELTON JHIUNIOR DEFA		400,00
			TRANSPORTE	5.038.170,74	5.038.170,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.038.170,74	5.038.170,74
26/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06012375107 LETICIA BISOGNIN DE	322,32	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06012375107 LETICIA BISOGNIN DE		322,32
26/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 23623636000195 CCLA DO NORTE DE MATO GROSSO	290,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 23623636000195 CCLA DO NORTE DE MATO GROSSO		290,00
26/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01424585112 EDEVANDRO GUEDES	92,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01424585112 EDEVANDRO GUEDES		92,00
26/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17767374000130 JGM INDUSTRIAL E	90,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17767374000130 JGM INDUSTRIAL E		90,00
26/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	85,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		85,00
26/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	50,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		50,00
26/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti	50,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti		50,00
26/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06053736120 Aline Lemes Vasconce	45,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06053736120 Aline Lemes Vasconce		45,00
26/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96838191172 LILIANA APARECIDA S	24,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96838191172 LILIANA APARECIDA S		24,00
26/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO	11,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO		11,00
26/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA	8,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA		8,00
26/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06221959136 ANDRE NELSON BARRIM	6,00	
26/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06221959136 ANDRE NELSON BARRIM		6,00
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121442, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	2.195,10	
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121442, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		2.195,10
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 75336, SÉRIE 3, FORNECEDOR DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	24.392,84	
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 75336, SÉRIE 3, FORNECEDOR DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		24.392,84
27/01/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 209124, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	832,96	
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 209124, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		832,96
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14600, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA	202,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14600, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA		202,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14600, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA	530,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14600, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA		530,00
			TRANSPORTE	5.067.396,96	5.067.396,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.067.396,96	5.067.396,96
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14601, SÉRIE 1, ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO	1.138,47	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14601, SÉRIE 1, ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO		1.138,47
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14602, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI	4,99	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14602, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI		4,99
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14603, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA	370,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14603, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA		370,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14604, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	2.650,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14604, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		2.650,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,98	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,98
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,11	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,11
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	79,09	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		79,09
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	289,20	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		289,20
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	474,97	
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		474,97
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.951,58	
27/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.951,58
27/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	18.129,30	
27/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.129,30
27/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.385,94	
27/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.385,94
27/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.822,61	
27/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.822,61
27/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	2.650,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		2.650,00
27/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 A. A. DE LIMA	1.800,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 A. A. DE LIMA		1.800,00
27/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.297,75	
			TRANSPORTE	5.132.589,95	5.131.292,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.132.589,95	5.131.292,20
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.297,75
27/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 18522922000124 RAFAEL MESQUITA 8	960,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18522922000124 RAFAEL MESQUITA 8		960,00
27/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	862,89	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		862,89
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 22105083000116 OFFICE PRINTER EIRE	449,00	
27/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 22105083000116 OFFICE PRINTER EIRE		449,00
27/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03201041173 JOHN ELWIS VOLTOLINI	338,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03201041173 JOHN ELWIS VOLTOLINI		338,00
27/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00979346150 LUCIENE RIGHETI FARI	134,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00979346150 LUCIENE RIGHETI FARI		134,00
27/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02009669100 DOUGLAS CAPPELLETTO	100,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02009669100 DOUGLAS CAPPELLETTO		100,00
27/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368695182 EMANUELI ROCHA CRUZ	95,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368695182 EMANUELI ROCHA CRUZ		95,00
27/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	95,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		95,00
27/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI	91,00	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI		91,00
27/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	15,03	
27/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		15,03
28/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55804, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.195,10	
28/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55804, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.195,10
28/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55805, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.195,10	
28/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55805, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.195,10
28/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55808, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.195,10	
28/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55808, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.195,10
28/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9390, SÉRIE 1, THIAGO ALVES SILVA	425,00	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9390, SÉRIE 1, THIAGO ALVES SILVA		425,00
28/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448548, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	32.923,20	
28/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448548, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		32.923,20
28/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,11	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,11
28/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,62	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,62
28/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
			TRANSPORTE	5.175.762,10	5.175.725,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.175.762,10	5.175.725,10
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
28/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	158,00	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		158,00
28/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,68	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,68
28/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,89	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,89
28/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
28/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,49	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,49
28/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,32	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,32
28/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,48	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,48
28/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,52	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,52
28/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
28/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
28/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,87	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,87
28/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,13	
28/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,13
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55820, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.195,10	
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55820, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.195,10
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55821, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.195,10	
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55821, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.195,10
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9391, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	74,94	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9391, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		74,94
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9391, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	283,44	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9391, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		283,44
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55863, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
			TRANSPORTE	5.183.114,16	5.181.000,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.183.114,16	5.181.000,06
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55863, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
30/01/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 209240, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	214,90	
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 209240, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		214,90
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14605, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	228,56	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14605, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		228,56
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14606, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA	635,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14606, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA		635,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14607, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	12,62	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14607, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		12,62
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14607, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	31,38	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14607, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		31,38
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14608, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	6.300,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14608, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		6.300,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14609, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	75,40	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14609, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		75,40
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14610, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	460,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14610, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		460,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14611, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	8,10	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14611, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		8,10
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14611, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	166,70	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14611, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		166,70
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14612, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	190,70	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14612, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		190,70
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14613, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	228,67	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14613, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		228,67
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14613, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	593,69	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14613, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		593,69
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14614, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	2.650,00	
			TRANSPORTE	5.194.909,88	5.192.259,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.194.909,88	5.192.259,88
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14614, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		2.650,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	146,64	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		146,64
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,36	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,36
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,24	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,24
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	183,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		183,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,53	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,53
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,47	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,47
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	133,27	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		133,27
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,90	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,90
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,26	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,26
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,74	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,74
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,13	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,13
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,87	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,87
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	317,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		317,00
			TRANSPORTE	5.196.384,29	5.196.384,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.196.384,29	5.196.384,29
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	139,00	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		139,00
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,19	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,19
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,81	
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,81
30/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	16.796,93	
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		16.796,93
30/01/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	9.053,27	
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		9.053,27
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.562,11	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.562,11
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.518,80	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.518,80
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.310,27	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.310,27
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	2.650,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		2.650,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI	2.000,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI		2.000,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90112342191 JANDE PELECHATI	1.306,52	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90112342191 JANDE PELECHATI		1.306,52
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	801,06	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		801,06
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39771955000188 ORS LANCHONETE E	700,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39771955000188 ORS LANCHONETE E		700,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84274913449 QUITRIO INACIO AMOR	625,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84274913449 QUITRIO INACIO AMOR		625,00
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	456,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		456,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI	333,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI		333,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25490826134 GILMAR MIORANZA	310,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25490826134 GILMAR MIORANZA		310,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02951989156 Paulo de Meira	255,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02951989156 Paulo de Meira		255,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65059964191 CICERO GOMES DA SILV	212,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65059964191 CICERO GOMES DA SILV		212,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	200,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		200,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03546221109 MARIA IZABEL DE ALME	200,00	
			TRANSPORTE	5.242.922,25	5.242.722,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.242.922,25	5.242.722,25
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03546221109 MARIA IZABEL DE ALME		200,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01311136150 EDIMAR RODRIGUES DOS	115,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01311136150 EDIMAR RODRIGUES DOS		115,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86065980110 FRANCISMEIRE R BARRI	109,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86065980110 FRANCISMEIRE R BARRI		109,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00401327906 JAQUELINE ALVES DA S	106,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00401327906 JAQUELINE ALVES DA S		106,00
30/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-FORNECEDOR 237 2372 47067525000108 LOUIS DREYFUS	100,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-FORNECEDOR 237 2372 47067525000108 LOUIS DREYFUS		100,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20594512808 Manoel nogueira de s	90,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20594512808 Manoel nogueira de s		90,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06979714147 LIAN CATRIEL SANTOS	89,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06979714147 LIAN CATRIEL SANTOS		89,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05956775688 SERGIO JOSE DOS SANT	82,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05956775688 SERGIO JOSE DOS SANT		82,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03823630199 BRUNO FRANCISCO FRIG	70,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03823630199 BRUNO FRANCISCO FRIG		70,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	68,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		68,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03082141102 CLAUDEMIR MAXIMIANO	65,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03082141102 CLAUDEMIR MAXIMIANO		65,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	53,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		53,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01948676338 EDILEUZA COELHO OLIV	52,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01948676338 EDILEUZA COELHO OLIV		52,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29601576000196 PANMELA SUELEN HL	28,00	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29601576000196 PANMELA SUELEN HL		28,00
30/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02951989156 Paulo de Meira	7,50	
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02951989156 Paulo de Meira		7,50
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448714, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	32.923,20	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448714, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		32.923,20
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9392, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	75,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9392, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		75,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9392, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.228,70	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9392, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.228,70
			TRANSPORTE	5.279.183,65	5.279.183,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.279.183,65	5.279.183,65
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9393, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.124,16	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9393, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.124,16
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9393, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	34,90	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9393, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		34,90
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9393, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	12.153,36	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9393, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		12.153,36
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9394, SÉRIE 1, ANDRE LUIZ BATISTELLO	247,93	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9394, SÉRIE 1, ANDRE LUIZ BATISTELLO		247,93
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9395, SÉRIE 1, INDUSTRIA DE COLCHOES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	7.185,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9395, SÉRIE 1, INDUSTRIA DE COLCHOES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		7.185,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9396, SÉRIE 1, INDUSTRIA DE COLCHOES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	8,70	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9396, SÉRIE 1, INDUSTRIA DE COLCHOES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		8,70
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9396, SÉRIE 1, INDUSTRIA DE COLCHOES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	861,30	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9396, SÉRIE 1, INDUSTRIA DE COLCHOES E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		861,30
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55864, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55864, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55911, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55911, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55918, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55918, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
31/01/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9274, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	250,00	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9274, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		250,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14615, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	2.650,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14615, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		2.650,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,78	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,78
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
			TRANSPORTE	5.312.124,08	5.312.116,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.312.124,08	5.312.116,08
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,92	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,92
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	156,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		156,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,23	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,23
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,77	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,77
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,55	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,55
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,90	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,90
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,61	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,61
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,39	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,39
31/01/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 01/2023	2.434,62	
31/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 01/2023		2.434,62
31/01/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 01/2023	11.236,70	
31/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 01/2023		11.236,70
31/01/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 01/2023	1.268,62	
			TRANSPORTE	5.327.773,39	5.326.504,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.327.773,39	5.326.504,77
31/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 01/2023		1.268,62
31/01/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 01/2023	3.958,09	
31/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 01/2023		3.958,09
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 01/2023	1.903,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 01/2023		1.903,00
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 01/2023	1.903,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 01/2023		1.903,00
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 01/2023	209,33	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 01/2023		209,33
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 01/2023	209,33	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 01/2023		209,33
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 01/2023	761,20	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 01/2023		761,20
31/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 01/2023	4.301,99	
31/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 01/2023		4.301,99
31/01/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 01/2023	5.570,61	
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 01/2023		5.570,61
31/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 01/2023	4.301,99	
31/01/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 01/2023		4.301,99
31/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 01/2023	2.473,51	
31/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 01/2023		2.473,51
31/01/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 01/2023	6.431,60	
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 01/2023		6.431,60
31/01/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 01/2023	2.473,51	
31/01/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 01/2023		2.473,51
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB 27677399000104 ALUMIBRAS	16.665,00	
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO TED/IB 27677399000104 ALUMIBRAS		16.665,00
31/01/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	10.372,70	
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		10.372,70
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.007,00	
31/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.007,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 75462397100 Luana Bittencourt An	5.200,00	
31/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 75462397100 Luana Bittencourt An		5.200,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.887,57	
31/01/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.887,57
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	3.087,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		3.087,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	2.650,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		2.650,00
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	1.821,87	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		1.821,87
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.753,00	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.753,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.248,00	
			TRANSPORTE	5.415.962,69	5.414.714,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.415.962,69	5.414.714,69
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.248,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40802787991 INACIO CARLOS BATIST	480,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40802787991 INACIO CARLOS BATIST		480,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA	477,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA		477,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti	435,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti		435,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11588121000112 P B JUNIOR NETO	424,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11588121000112 P B JUNIOR NETO		424,00
31/01/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 31/01 09:08 BIANCA PAVAN	400,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 31/01 09:08 BIANCA PAVAN		400,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA	318,78	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA		318,78
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02257026144 HEZIO SILVINO DE CAM	300,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02257026144 HEZIO SILVINO DE CAM		300,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 81513429191 EDSON MENANI	240,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 81513429191 EDSON MENANI		240,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98441469172 ALESSANDRA PEREIRA L	227,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98441469172 ALESSANDRA PEREIRA L		227,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL	140,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL		140,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE	135,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE		135,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES	120,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES		120,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00989862100 MARCELO VITOR DA SIL	102,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00989862100 MARCELO VITOR DA SIL		102,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52258874149 LUIZ CARLOS DA SILVA	98,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52258874149 LUIZ CARLOS DA SILVA		98,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01973721120 ALESSANDRO CARDOSO	93,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01973721120 ALESSANDRO CARDOSO		93,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42265381888 DANIELLE CAROLINE DE	88,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42265381888 DANIELLE CAROLINE DE		88,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d	63,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d		63,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA	48,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA		48,00
31/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	45,70	
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		45,70
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03523409837 MARIA OLANDA CARRARA	42,00	
			TRANSPORTE	5.420.239,17	5.420.197,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.420.239,17	5.420.197,17
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03523409837 MARIA OLANDA CARRARA		42,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03874694194 Alex Sandro Furtado	27,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03874694194 Alex Sandro Furtado		27,00
31/01/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	26,45	
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		26,45
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82020493187 MARIA JOSE ALVES DE	25,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82020493187 MARIA JOSE ALVES DE		25,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00989862100 MARCELO VITOR DA SIL	25,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00989862100 MARCELO VITOR DA SIL		25,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00989862100 MARCELO VITOR DA SIL	25,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00989862100 MARCELO VITOR DA SIL		25,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06071145171 PAMELA TUANE DA CRUZ	18,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06071145171 PAMELA TUANE DA CRUZ		18,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	18,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		18,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	15,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		15,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL	15,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL		15,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00989862100 MARCELO VITOR DA SIL	11,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00989862100 MARCELO VITOR DA SIL		11,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31743858000170 SIRLEI APARECIDA	10,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31743858000170 SIRLEI APARECIDA		10,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06963585148 SIBELE GOMES PEREIRA	7,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06963585148 SIBELE GOMES PEREIRA		7,00
31/01/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02934312135 VANESSA GARCIA DOS S	3,50	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02934312135 VANESSA GARCIA DOS S		3,50
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.000,00	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	795,62	
31/01/2023	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		795,62
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.178,53	
31/01/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.178,53
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER	5.117,55	
31/01/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER		5.117,55
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	783,69	
31/01/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		783,69
31/01/2023	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	254.752,01	
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		254.752,01
			TOTAL DO MÊS	5.685.092,52	5.685.092,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14616, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.257,14	
01/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14616, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.257,14
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14616, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.540,70	
01/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14616, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.540,70
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448980, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.798,00	
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448980, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.798,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448981, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.888,00	
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448981, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		2.888,00
01/02/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 573227, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	116,13	
01/02/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 573227, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		116,13
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 573228, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	4.832,60	
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 573228, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		4.832,60
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 573228, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	5.976,18	
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 573228, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		5.976,18
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9397, SÉRIE 1, ADRIANO JOSE FERNANDES DE SOUZA SANTOS	377,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9397, SÉRIE 1, ADRIANO JOSE FERNANDES DE SOUZA SANTOS		377,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9398, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	238,28	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9398, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		238,28
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9398, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	22,99	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9398, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		22,99
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9398, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	178,73	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9398, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		178,73
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448961, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.798,00	
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448961, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.798,00
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448962, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.888,00	
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448962, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		2.888,00
			TRANSPORTE	84.911,75	84.911,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.911,75	84.911,75
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 573226, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	4.351,69	
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 573226, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		4.351,69
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 573226, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	1.818,66	
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 573226, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		1.818,66
01/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14616, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.257,14	
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14616, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.257,14
01/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14616, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.540,70	
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14616, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.540,70
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14617, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	60,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14617, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		60,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14618, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA	105,99	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14618, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA		105,99
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14619, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI & CIA LTDA	2.901,82	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14619, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI & CIA LTDA		2.901,82
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14620, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	27,50	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14620, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		27,50
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14621, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	24,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14621, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		24,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14622, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	107,59	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14622, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		107,59
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	255,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		255,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,55	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,55
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,45	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,45
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	436,59	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		436,59
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	870,00	
			TRANSPORTE	105.731,43	104.861,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.731,43	104.861,43
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		870,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,02	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,02
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,98	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,98
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,50	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,50
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,28	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,28
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,22	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,22
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,54	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,54
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	371,99	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		371,99
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,18	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,18
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,82	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,82
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10506, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10506, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,64	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,64
01/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	32.923,20	
01/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		32.923,20
01/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.417,77	
01/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.417,77
01/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.663,40	
01/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.663,40
01/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	8.579,14	
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		8.579,14
01/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	5.047,40	
			TRANSPORTE	181.387,51	176.340,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.387,51	176.340,11
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		5.047,40
01/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.251,70	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.251,70
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	2.840,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		2.840,00
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.462,67	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.462,67
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 06048025106 MOISES PEREIRA DA SILV	2.246,00	
01/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 06048025106 MOISES PEREIRA DA SILV		2.246,00
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05947989140 JOAO VICTOR PEREIRA SO	1.652,00	
01/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05947989140 JOAO VICTOR PEREIRA SO		1.652,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	1.580,00	
01/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		1.580,00
01/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.491,10	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.491,10
01/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00575827181 Gilberto Nogueira de	1.357,27	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00575827181 Gilberto Nogueira de		1.357,27
01/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04278251807 EDNA CRISTINA VENACI	845,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04278251807 EDNA CRISTINA VENACI		845,00
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	798,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		798,00
01/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	490,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		490,00
01/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00893345156 SUZANE APARECIDA SOA	350,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00893345156 SUZANE APARECIDA SOA		350,00
01/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI	333,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI		333,00
01/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	256,60	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		256,60
01/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05225626122 Jefferson de Oliveir	165,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05225626122 Jefferson de Oliveir		165,00
01/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63181231134 JOAO CORREA DA SILVA	151,96	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63181231134 JOAO CORREA DA SILVA		151,96
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	104,40	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		104,40
01/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04960489294 WALISON MACHADO DA S	50,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04960489294 WALISON MACHADO DA S		50,00
01/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46145675000120 GIANCARLOS HOFFMA	50,00	
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46145675000120 GIANCARLOS HOFFMA		50,00
01/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV	22,00	
			TRANSPORTE	201.884,21	201.862,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.884,21	201.862,21
01/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV		22,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9399, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	151,38	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9399, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		151,38
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9399, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	614,80	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9399, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		614,80
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9400, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	95,76	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9400, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		95,76
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9400, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	4,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9400, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		4,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9400, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	599,53	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9400, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		599,53
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9401, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS	69,94	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9401, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS		69,94
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9401, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS	35,32	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9401, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS		35,32
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9401, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS	1.044,74	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9401, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS		1.044,74
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 42633, SÉRIE 1, FORNECEDOR HIDRAUNORTE PECAS E SERV. HIDR. LTDA	92,12	
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 42633, SÉRIE 1, FORNECEDOR HIDRAUNORTE PECAS E SERV. HIDR. LTDA		92,12
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 42633, SÉRIE 1, FORNECEDOR HIDRAUNORTE PECAS E SERV. HIDR. LTDA	66,86	
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 42633, SÉRIE 1, FORNECEDOR HIDRAUNORTE PECAS E SERV. HIDR. LTDA		66,86
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55974, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55974, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
02/02/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 209434, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	228,96	
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 209434, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		228,96
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14623, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	1.670,00	
			TRANSPORTE	208.671,72	207.001,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.671,72	207.001,72
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14623, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		1.670,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14624, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	40,60	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14624, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		40,60
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14624, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	215,82	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14624, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		215,82
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,54	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,54
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,46	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,46
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,35	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,35
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,15	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,15
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,54	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,54
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,90	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,90
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	519,10	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		519,10
02/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	32.748,31	
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		32.748,31
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	9.300,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		9.300,00
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.859,88	
02/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.859,88
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.186,08	
02/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.186,08
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.833,35	
02/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.833,35
			TRANSPORTE	269.809,80	269.809,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.809,80	269.809,80
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.234,68	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.234,68
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	1.670,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		1.670,00
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 Deposito ATM	1.580,00	
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 Deposito ATM		1.580,00
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA	950,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA		950,00
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00979346150 LUCIENE RIGHETI FARI	864,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00979346150 LUCIENE RIGHETI FARI		864,00
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI	850,00	
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI		850,00
02/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	848,95	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		848,95
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 58081690115 ROSANA APARECIDA DE	720,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58081690115 ROSANA APARECIDA DE		720,00
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	677,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		677,00
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42581844000113 E DA SILVA ARAUJO	500,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42581844000113 E DA SILVA ARAUJO		500,00
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76277232134 MARLENE APARECIDA JE	205,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76277232134 MARLENE APARECIDA JE		205,00
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	198,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		198,00
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65059964191 CICERO GOMES DA SILV	159,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65059964191 CICERO GOMES DA SILV		159,00
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02381934111 ILIDIO DA SILVA MORA	113,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02381934111 ILIDIO DA SILVA MORA		113,00
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04111909116 MARIA APARECIDA DOS	90,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04111909116 MARIA APARECIDA DOS		90,00
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV	63,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV		63,00
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO	60,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO		60,00
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 75462397100 Luana Bittencourt An	53,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75462397100 Luana Bittencourt An		53,00
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 75462397100 Luana Bittencourt An	30,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75462397100 Luana Bittencourt An		30,00
			TRANSPORTE	281.675,43	281.675,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.675,43	281.675,43
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03899185129 WAGNER DE MEIRA	25,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03899185129 WAGNER DE MEIRA		25,00
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02377770100 RODINALDO SOUZA FAGU	20,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02377770100 RODINALDO SOUZA FAGU		20,00
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05168502962 SERGIO SOUZA DA CRUZ	12,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05168502962 SERGIO SOUZA DA CRUZ		12,00
02/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48714072000127 ELIANE BARRETO CA	10,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48714072000127 ELIANE BARRETO CA		10,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,74	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,74
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.600,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.600,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.590,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.590,00
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.583,85	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.583,85
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.581,28	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.581,28
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.574,34	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.574,34
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.568,45	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.568,45
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.566,22	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.566,22
02/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.566,00	
02/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.566,00
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 107202, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	2.768,51	
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 107202, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		2.768,51
03/02/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4543127, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	199,30	
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4543127, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		199,30
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9402, SÉRIE 1, JOSE G. BERTA-SISTEMAS FOTOVOLTAICO	29,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9402, SÉRIE 1, JOSE G. BERTA-SISTEMAS FOTOVOLTAICO		29,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9403, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	507,28	
			TRANSPORTE	299.477,40	298.970,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	299.477,40	298.970,12
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9403, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		507,28
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9403, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	179,58	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9403, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		179,58
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9403, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	60,49	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9403, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		60,49
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9403, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	6.452,65	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9403, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		6.452,65
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9404, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	399,33	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9404, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		399,33
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9404, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	300,67	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9404, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		300,67
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9405, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	672,71	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9405, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		672,71
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9405, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	140,13	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9405, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		140,13
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9405, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	29,61	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9405, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		29,61
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9405, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	8.157,55	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9405, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		8.157,55
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9406, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	1.415,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9406, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		1.415,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9407, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	695,75	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9407, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		695,75
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9407, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	4,12	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9407, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		4,12
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9407, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	1.700,13	
			TRANSPORTE	319.685,12	317.984,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	319.685,12	317.984,99
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9407, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		1.700,13
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9408, SÉRIE 1, TETSURO KAWANO	158,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9408, SÉRIE 1, TETSURO KAWANO		158,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9409, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI	311,83	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9409, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI		311,83
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9409, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI	138,17	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9409, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI		138,17
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9410, SÉRIE 1, JEAN MICHAEL VIVIAN	276,67	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9410, SÉRIE 1, JEAN MICHAEL VIVIAN		276,67
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9410, SÉRIE 1, JEAN MICHAEL VIVIAN	112,72	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9410, SÉRIE 1, JEAN MICHAEL VIVIAN		112,72
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9410, SÉRIE 1, JEAN MICHAEL VIVIAN	14.610,61	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9410, SÉRIE 1, JEAN MICHAEL VIVIAN		14.610,61
03/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 45062, SÉRIE 1, FORNECEDOR DIMEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	299,00	
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 45062, SÉRIE 1, FORNECEDOR DIMEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		299,00
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 280591, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	2.442,30	
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 280591, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		2.442,30
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14625, SÉRIE 1, ELETROMAR MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	10,20	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14625, SÉRIE 1, ELETROMAR MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA		10,20
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14626, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	176,88	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14626, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		176,88
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14627, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	424,56	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14627, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		424,56
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	599,63	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		599,63
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,45	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,45
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,55	
			TRANSPORTE	339.269,69	339.265,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339.269,69	339.265,14
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,55
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,96	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,96
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,04	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,04
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	241,14	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		241,14
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,32	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,32
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,78	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,78
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,91	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,91
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,09	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,09
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,43	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,43
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.798,00	
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.798,00
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	21.863,54	
03/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.863,54
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 03/02 15:57 JULIANO BALSAN POZZOBON	9.000,00	
03/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 03/02 15:57 JULIANO BALSAN POZZOBON		9.000,00
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA 37442605000142 COOPERA	6.983,84	
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO BOLETO NO CAIXA 37442605000142 COOPERA		6.983,84
			TRANSPORTE	406.664,74	406.664,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	406.664,74	406.664,74
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET	4.360,00	
03/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET		4.360,00
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.936,17	
03/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.936,17
03/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.450,09	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.450,09
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 18522922000124 RAFAEL MESQUITA 8	2.990,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18522922000124 RAFAEL MESQUITA 8		2.990,00
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	2.803,99	
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		2.803,99
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.189,59	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.189,59
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708910191 SILVANIR BARRIN DE S	487,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708910191 SILVANIR BARRIN DE S		487,00
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00142053198 ANTONIO JOSE DE ALME	390,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00142053198 ANTONIO JOSE DE ALME		390,00
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS	382,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS		382,00
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04392263762 JEFFERSON APARECIDO	280,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04392263762 JEFFERSON APARECIDO		280,00
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI	265,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI		265,00
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46278176904 TETSURO KAWANO	158,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46278176904 TETSURO KAWANO		158,00
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46145675000120 GIANCARLOS HOFFMA	138,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46145675000120 GIANCARLOS HOFFMA		138,00
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 75462397100 Luana Bittencourt An	107,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75462397100 Luana Bittencourt An		107,00
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S	106,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S		106,00
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369185196 LUHAN DE CORDOVA BEL	93,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369185196 LUHAN DE CORDOVA BEL		93,00
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02377770100 RODINALDO SOUZA FAGU	91,50	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02377770100 RODINALDO SOUZA FAGU		91,50
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 23005599191 PAULO MACABEUS FERNE	67,60	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23005599191 PAULO MACABEUS FERNE		67,60
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03172446395 Francisco Das Chagas	28,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03172446395 Francisco Das Chagas		28,00
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94889279172 RODRIGO ALMEIDA BATI	24,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94889279172 RODRIGO ALMEIDA BATI		24,00
			TRANSPORTE	428.011,68	428.011,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	428.011,68	428.011,68
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02245492196 NEURACI APARECIDA AM	15,14	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02245492196 NEURACI APARECIDA AM		15,14
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	14,79	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		14,79
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04728583198 WESLEY CARDOSO LIMA	13,00	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04728583198 WESLEY CARDOSO LIMA		13,00
03/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI	6,50	
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI		6,50
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,50	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,50
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,32	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,32
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,97	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,97
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,92	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,92
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,14	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,14
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,04	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,04
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
04/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
04/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
05/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 01/2023	3.387,34	
			TRANSPORTE	432.189,34	428.802,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	432.189,34	428.802,00
05/02/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 01/2023		3.387,34
06/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9628, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	359,52	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9628, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		359,52
06/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9629, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	135,39	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9629, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		135,39
06/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9629, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	57,42	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9629, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		57,42
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56116, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56116, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56117, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56117, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
06/02/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 209604, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	30,32	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 209604, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		30,32
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14628, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	10,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14628, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		10,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14629, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	138,03	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14629, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		138,03
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14629, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	293,97	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14629, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		293,97
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14630, SÉRIE 1, BINOTTO TRANSPORTE LTDA	10.373,29	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14630, SÉRIE 1, BINOTTO TRANSPORTE LTDA		10.373,29
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14631, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	42,92	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14631, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		42,92
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14632, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	214,64	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14632, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		214,64
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,28	
			TRANSPORTE	448.139,32	448.120,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	448.139,32	448.120,04
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,28
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	204,72	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		204,72
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,89	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,89
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,40	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,40
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,26	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,26
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,96	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,96
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,92	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,92
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,45	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,45
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	374,16	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		374,16
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,52	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,52
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,26	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,26
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,19	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,19
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	357,79	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		357,79
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.798,00	
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.798,00
06/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	19.980,10	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		19.980,10
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.470,65	
06/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.470,65
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05211234103 WELINGTON DA SILVA O	4.700,00	
06/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 05211234103 WELINGTON DA SILVA O		4.700,00
			TRANSPORTE	510.621,59	510.621,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	510.621,59	510.621,59
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.446,38	
06/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.446,38
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.464,20	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.464,20
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 24823774000180 A S VIEIRA CONSTR	2.600,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 24823774000180 A S VIEIRA CONSTR		2.600,00
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.745,39	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.745,39
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00069851140 OZEIAS ALBERTO	1.300,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00069851140 OZEIAS ALBERTO		1.300,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA	1.098,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA		1.098,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29985633172 MOACIR CARRARA	870,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29985633172 MOACIR CARRARA		870,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O	780,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O		780,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84575433187 PEDRO DA SILVA SANCH	700,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84575433187 PEDRO DA SILVA SANCH		700,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	630,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		630,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82020493187 MARIA JOSE ALVES DE	580,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82020493187 MARIA JOSE ALVES DE		580,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	553,76	
06/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		553,76
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S	500,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S		500,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83035630178 REGINALDO CARLOS VAL	439,60	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83035630178 REGINALDO CARLOS VAL		439,60
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33883346000134 HECTA SERVICOS DE	432,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33883346000134 HECTA SERVICOS DE		432,00
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	373,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		373,00
06/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/02/2023	320,00	
06/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/02/2023		320,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O	315,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O		315,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO	310,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO		310,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01533438935 ISOLENE FATIMA K GEH	250,00	
			TRANSPORTE	532.328,92	532.078,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	532.328,92	532.078,92
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01533438935 ISOLENE FATIMA K GEH		250,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720268102 ANA CLAUDIA NIZA DA	212,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720268102 ANA CLAUDIA NIZA DA		212,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41173384120 ZENIRDA RIBEIRA DE S	200,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41173384120 ZENIRDA RIBEIRA DE S		200,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91263247172 ANA FERNANDES MILDEB	200,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91263247172 ANA FERNANDES MILDEB		200,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32301744000132 MAYARA FERNANDA D	140,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32301744000132 MAYARA FERNANDA D		140,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI	107,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI		107,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	105,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		105,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90531647153 JAILSON GREGORIO DOS	100,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90531647153 JAILSON GREGORIO DOS		100,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369158113 LUA HENRIQUE SCRIPCH	90,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369158113 LUA HENRIQUE SCRIPCH		90,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE	82,84	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE		82,84
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02526898366 Luziene Conceição Si	68,45	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02526898366 Luziene Conceição Si		68,45
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 Daiane souza de Siqu	68,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 Daiane souza de Siqu		68,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83035630178 REGINALDO CARLOS VAL	60,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83035630178 REGINALDO CARLOS VAL		60,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20744269000190 JEVERSON FIORI 06	51,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20744269000190 JEVERSON FIORI 06		51,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720268102 ANA CLAUDIA NIZA DA	47,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720268102 ANA CLAUDIA NIZA DA		47,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS	46,40	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS		46,40
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31743858000170 SIRLEI APARECIDA	37,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31743858000170 SIRLEI APARECIDA		37,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29601576000196 PANMELA SUELEN HL	35,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29601576000196 PANMELA SUELEN HL		35,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03172446395 Francisco Das Chagas	30,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03172446395 Francisco Das Chagas		30,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15888754234 PAULO WILSON SOARES	30,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15888754234 PAULO WILSON SOARES		30,00
			TRANSPORTE	534.038,61	534.038,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	534.038,61	534.038,61
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03646477520 EDUARDO D ARAUJO TEX	30,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03646477520 EDUARDO D ARAUJO TEX		30,00
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00180730185 IRACI COPERTINO DE O	26,10	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00180730185 IRACI COPERTINO DE O		26,10
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 23887537000110 SALUSTIANA FROES	25,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23887537000110 SALUSTIANA FROES		25,00
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	15,08	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		15,08
06/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	14,00	
06/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		14,00
07/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 27357, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERNOVA COMERCIO LTDA	515,60	
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 27357, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERNOVA COMERCIO LTDA		515,60
07/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 27357, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERNOVA COMERCIO LTDA	126,00	
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 27357, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERNOVA COMERCIO LTDA		126,00
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56153, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.195,10	
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56153, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.195,10
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9411, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	594,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9411, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		594,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9411, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3,92	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9411, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3,92
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9411, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	794,70	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9411, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		794,70
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9412, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	380,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9412, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		380,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9412, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	84,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9412, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		84,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9412, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.896,58	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9412, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.896,58
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9413, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA	20,00	
			TRANSPORTE	542.758,69	542.738,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	542.758,69	542.738,69
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9413, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA		20,00
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 118, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.497,60	
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 118, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.497,60
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14633, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	16,81	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14633, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		16,81
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14633, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	127,49	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14633, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		127,49
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14634, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	453,28	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14634, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		453,28
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14634, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	21,64	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14634, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		21,64
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14634, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	5.634,26	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14634, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		5.634,26
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14635, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	144,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14635, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		144,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14636, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	333,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14636, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		333,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	159,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		159,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	286,32	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		286,32
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,48	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,48
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,52	
			TRANSPORTE	551.679,09	551.656,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	551.679,09	551.656,57
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,52
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,11	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,11
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	12.005,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		12.005,00
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	11.365,49	
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		11.365,49
07/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.963,33	
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.963,33
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.CTA.FATURA	6.628,43	
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB.CTA.FATURA		6.628,43
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA	6.070,00	
07/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA		6.070,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	4.000,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		4.000,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.490,54	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.490,54
07/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.940,03	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.940,03
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 73967085000155 UNIMED	1.197,22	
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 73967085000155 UNIMED		1.197,22
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.184,60	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.184,60
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.135,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.135,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04156401138 KALLIANE VIEIRA SOUZ	850,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04156401138 KALLIANE VIEIRA SOUZ		850,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90966104153 DIRCE GABIATTI BARBI	800,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90966104153 DIRCE GABIATTI BARBI		800,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79116434153 JOSE CARLOS DOS SANT	665,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79116434153 JOSE CARLOS DOS SANT		665,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01511241160 AGNALDO PEREIRA LIMA	230,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01511241160 AGNALDO PEREIRA LIMA		230,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14420236272 VALDELIRIO SANTOS DA	222,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14420236272 VALDELIRIO SANTOS DA		222,00
			TRANSPORTE	613.695,84	613.695,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	613.695,84	613.695,84
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92470467187 MARCILIANO LHOPIS DE	183,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92470467187 MARCILIANO LHOPIS DE		183,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63151812104 ORLANDO LEONTIL SCRI	155,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63151812104 ORLANDO LEONTIL SCRI		155,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	150,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		150,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	144,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		144,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04304831127 Maria de Fatima Augu	136,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04304831127 Maria de Fatima Augu		136,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME	128,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME		128,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15741503837 SIRLEI MENDES DE SOU	100,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15741503837 SIRLEI MENDES DE SOU		100,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03899185129 WAGNER DE MEIRA	93,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03899185129 WAGNER DE MEIRA		93,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39533476168 MARIA JOSE CARRARA Z	90,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39533476168 MARIA JOSE CARRARA Z		90,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00823116174 REINALDO FOGACA DO P	71,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00823116174 REINALDO FOGACA DO P		71,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	53,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		53,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05199338188 POLIANA CAETANO DA S	53,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05199338188 POLIANA CAETANO DA S		53,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47397993168 PEDRO PAES DE CAMARG	53,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47397993168 PEDRO PAES DE CAMARG		53,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720370136 LEONARDO DUARTE DE A	50,33	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720370136 LEONARDO DUARTE DE A		50,33
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti	32,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti		32,00
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB.CTA.FATURA	20,00	
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB.CTA.FATURA		20,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01478437154 Ivan Rodrigo Follman	18,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01478437154 Ivan Rodrigo Follman		18,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82413509100 PAULO DOS SANTOS DE	13,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82413509100 PAULO DOS SANTOS DE		13,00
07/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti	10,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti		10,00
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.556,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.556,00
			TRANSPORTE	616.804,17	616.804,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	616.804,17	616.804,17
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.554,90	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.554,90
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.553,47	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.553,47
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.548,82	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.548,82
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.545,64	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.545,64
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.544,07	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.544,07
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.539,64	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.539,64
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.532,30	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.532,30
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.531,39	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.531,39
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.531,37	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.531,37
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.530,61	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.530,61
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.528,30	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.528,30
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.519,75	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.519,75
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.513,87	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.513,87
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.512,54	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.512,54
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.509,50	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.509,50
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.497,74	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.497,74
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.491,21	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.491,21
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,90	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,90
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32265, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	871,00	
			TRANSPORTE	645.151,19	644.280,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	645.151,19	644.280,19
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32265, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		871,00
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32266, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	884,00	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32266, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		884,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9414, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	76,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9414, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.		76,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9415, SÉRIE 1, SPE VIA BRASIL BR-163 ENGEMATLOC EHL LTDA.	497,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9415, SÉRIE 1, SPE VIA BRASIL BR-163 ENGEMATLOC EHL LTDA.		497,00
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.595,20	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.595,20
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 122, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	752,00	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 122, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		752,00
08/02/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 209755, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	710,00	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 209755, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		710,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14637, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	368,88	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14637, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		368,88
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14638, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	433,84	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14638, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		433,84
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14639, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA	470,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14639, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA		470,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14639, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA	530,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14639, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA		530,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,72	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,72
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,31	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,31
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,69	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,69
			TRANSPORTE	651.556,83	651.556,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	651.556,83	651.556,83
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	260,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		260,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10570, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,47	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10570, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,47
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,84	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,84
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,51	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,51
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,49	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,49
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
08/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	13.655,96	
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		13.655,96
08/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	7.703,40	
08/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		7.703,40
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.986,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.986,00
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 BAR E REST CASTAN	2.600,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 BAR E REST CASTAN		2.600,00
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02328743102 Marcia Rodrigues de	2.350,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02328743102 Marcia Rodrigues de		2.350,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	2.000,00	
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		2.000,00
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43861224000109 JADER RODRIGO PED	1.000,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43861224000109 JADER RODRIGO PED		1.000,00
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06130089015 WALDEMAR RAITER	842,85	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06130089015 WALDEMAR RAITER		842,85
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 18522922000124 RAFAEL MESQUITA 8	343,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18522922000124 RAFAEL MESQUITA 8		343,00
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90966104153 DIRCE GABIATTI BARBI	336,94	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90966104153 DIRCE GABIATTI BARBI		336,94
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04931899129 LUCINEIA DE ARRUDA	275,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04931899129 LUCINEIA DE ARRUDA		275,00
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06483968353 JOSE JOAO BARROS COR	210,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06483968353 JOSE JOAO BARROS COR		210,00
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89484894100 MARCIA APARECIDA DA	158,00	
			TRANSPORTE	686.634,29	686.476,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	686.634,29	686.476,29
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89484894100 MARCIA APARECIDA DA		158,00
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720181163 CLAYTON MARTINS RODR	146,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720181163 CLAYTON MARTINS RODR		146,00
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti	108,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti		108,00
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00024578304 FRANCISCO DE ASSIS D	106,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00024578304 FRANCISCO DE ASSIS D		106,00
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques	70,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques		70,00
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	42,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		42,00
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04461168905 SUELLEN APARECIDA HU	40,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04461168905 SUELLEN APARECIDA HU		40,00
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00328580198 ANAZIL CRISTINA DE S	30,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00328580198 ANAZIL CRISTINA DE S		30,00
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03381704133 Cíntia Akemi Rodrigu	27,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03381704133 Cíntia Akemi Rodrigu		27,00
08/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,54	
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,54
08/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
08/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.486,09	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.486,09
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,99	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,99
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.473,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.473,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.469,09	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.469,09
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.464,10	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.464,10
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.462,23	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.462,23
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.461,60	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.461,60
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.456,04	
			TRANSPORTE	701.906,26	700.450,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	701.906,26	700.450,22
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.456,04
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.453,78	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.453,78
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.451,82	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.451,82
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
08/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14640, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	232,00	
09/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14640, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		232,00
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14640, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	11.204,75	
09/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14640, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		11.204,75
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56279, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.195,10	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56279, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.195,10
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 554390, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	80,00	
09/02/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 554390, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		80,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9416, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	106,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9416, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		106,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9417, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	300,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9417, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		300,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9418, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	665,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9418, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		665,00
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 126, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	787,20	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 126, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		787,20
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 127, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.870,20	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 127, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.870,20
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56280, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56280, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
			TRANSPORTE	725.816,21	725.816,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	725.816,21	725.816,21
09/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14640, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	232,00	
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14640, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		232,00
09/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14640, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	11.204,75	
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14640, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		11.204,75
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14641, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	60,32	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14641, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		60,32
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14641, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	212,76	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14641, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		212,76
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14642, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	58,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14642, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		58,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,52	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,52
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	79,48	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		79,48
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,24	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,24
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,76	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,76
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,53	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,53
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	783,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		783,00
09/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	20.834,82	
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		20.834,82
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.560,29	
09/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.560,29
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84272856120 CLOVIS MUNIZ GOMES	4.430,00	
			TRANSPORTE	769.720,68	765.290,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	769.720,68	765.290,68
09/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 84272856120 CLOVIS MUNIZ GOMES		4.430,00
09/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.449,56	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.449,56
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.172,24	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.172,24
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 Deposito ATM	2.000,00	
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 Deposito ATM		2.000,00
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	1.400,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		1.400,00
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.253,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.253,00
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08805965000163 LAURI LEMES DA SI	1.000,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08805965000163 LAURI LEMES DA SI		1.000,00
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15082084000127 CONGREGACAO C	850,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15082084000127 CONGREGACAO C		850,00
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA	652,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA		652,00
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09762757831 MARCO ANTONIO ZANETI	615,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09762757831 MARCO ANTONIO ZANETI		615,00
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	500,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		500,00
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S	450,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S		450,00
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97184608100 CLEUNICE DE SOUZA ME	280,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97184608100 CLEUNICE DE SOUZA ME		280,00
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02591079137 ROSANA PORATO DA SIL	265,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02591079137 ROSANA PORATO DA SIL		265,00
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN	153,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN		153,00
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88429601287 CRISTIANO FREIRE	132,29	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88429601287 CRISTIANO FREIRE		132,29
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03381704133 Cíntia Akemi Rodrigu	70,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03381704133 Cíntia Akemi Rodrigu		70,00
09/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 19943690000140 JOSUE ROSA DE SOU	52,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19943690000140 JOSUE ROSA DE SOU		52,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
			TRANSPORTE	788.894,77	788.894,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	788.894,77	788.894,77
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.425,26	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.425,26
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.423,81	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.423,81
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.422,06	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.422,06
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.420,05	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.420,05
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.415,64	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.415,64
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.413,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.413,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.410,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.410,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.408,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.408,00
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.405,20	
09/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.405,20
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56346, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.195,10	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56346, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.195,10
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9419, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	230,33	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9419, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		230,33
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9419, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	2.152,46	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9419, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		2.152,46
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9420, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	64,47	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9420, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		64,47
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9422, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	949,44	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9422, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		949,44
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9422, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	4,23	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9422, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		4,23
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9422, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	3.876,33	
			TRANSPORTE	812.550,15	808.673,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	812.550,15	808.673,82
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9422, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		3.876,33
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9423, SÉRIE 1, TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP	2.750,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9423, SÉRIE 1, TRANSTERRA MIN E MAT PARA CONSTRUCAO EIRELI-EPP		2.750,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9424, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	22,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9424, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.		22,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9425, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	17,38	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9425, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.		17,38
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9425, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	64,56	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9425, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.		64,56
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56349, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56349, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 10066, SÉRIE , FORNECEDOR INDUSTRIA CERAMICA NORTAO LTDA	9.803,84	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 10066, SÉRIE , FORNECEDOR INDUSTRIA CERAMICA NORTAO LTDA		9.803,84
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 370802, SÉRIE , FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	2.548,30	
10/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 370802, SÉRIE , FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		2.548,30
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14643, SÉRIE 1, STEPHANIE GONCALVES FELIX DE LIMA	74,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14643, SÉRIE 1, STEPHANIE GONCALVES FELIX DE LIMA		74,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14644, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	63,75	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14644, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		63,75
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14644, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	213,92	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14644, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		213,92
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14645, SÉRIE 1, REGIVALDO AMARAL DE BRITO	38,09	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14645, SÉRIE 1, REGIVALDO AMARAL DE BRITO		38,09
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14645, SÉRIE 1, REGIVALDO AMARAL DE BRITO	371,15	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14645, SÉRIE 1, REGIVALDO AMARAL DE BRITO		371,15
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14646, SÉRIE 1, JUVELINO LUIZ FERREIRA	208,80	
			TRANSPORTE	830.840,04	830.631,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	830.840,04	830.631,24
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14646, SÉRIE 1, JUVELINO LUIZ FERREIRA		208,80
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14647, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	334,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14647, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		334,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14648, SÉRIE 1, GERALDO RODRIGUES DE BARROS	3.299,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14648, SÉRIE 1, GERALDO RODRIGUES DE BARROS		3.299,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14649, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	2.910,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14649, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		2.910,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14650, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	126,16	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14650, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		126,16
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14650, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	267,81	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14650, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		267,81
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,44	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,44
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,62	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,62
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,39	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,39
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
			TRANSPORTE	838.166,46	838.166,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	838.166,46	838.166,46
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,40	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,40
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,92	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,92
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,69	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,69
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,15	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,15
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
10/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 370802, SÉRIE , FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	2.548,30	
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 370802, SÉRIE , FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		2.548,30
10/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	24.484,09	
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		24.484,09
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 30295123000168 V.G. DE OLIVEIRA	12.480,00	
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 30295123000168 V.G. DE OLIVEIRA		12.480,00
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04212633183 ANTONIO CARLOS BEZER	10.500,00	
10/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 04212633183 ANTONIO CARLOS BEZER		10.500,00
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	9.328,14	
10/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		9.328,14
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	8.286,28	
10/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		8.286,28
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04212633183 ANTONIO CARLOS BEZER	7.636,00	
10/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 04212633183 ANTONIO CARLOS BEZER		7.636,00
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17884560000159 ICASA . INDUSTR	6.589,56	
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17884560000159 ICASA . INDUSTR		6.589,56
10/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.234,31	
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.234,31
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 30714046000133 ANGELI SINOP ENGENH	4.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 30714046000133 ANGELI SINOP ENGENH		4.000,00
10/02/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 10/02 14:34 ALEXANDRE J BATISTELLO	3.476,22	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/02 14:34 ALEXANDRE J BATISTELLO		3.476,22
			TRANSPORTE	931.878,52	931.878,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	931.878,52	931.878,52
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00184369000100 TRANSTERRA MINERA	2.750,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00184369000100 TRANSTERRA MINERA		2.750,00
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 30295123000168 V.G. DE OLIVEIRA	2.400,00	
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 30295123000168 V.G. DE OLIVEIRA		2.400,00
10/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 10/02 14:23 JOAO BATISTELLO	2.107,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/02 14:23 JOAO BATISTELLO		2.107,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	2.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		2.000,00
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.781,48	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.781,48
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	1.660,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		1.660,00
10/02/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 10/02 14:19 ALEXANDRE J BATISTELLO	800,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/02 14:19 ALEXANDRE J BATISTELLO		800,00
10/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 10/02 14:19 ANELITA P BATISTELLO	800,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/02 14:19 ANELITA P BATISTELLO		800,00
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14709953015 CARLOS IVAN MISSEL B	756,90	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14709953015 CARLOS IVAN MISSEL B		756,90
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 PESQUE & PAGUE SA	750,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 PESQUE & PAGUE SA		750,00
10/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 10/02 14:17 LUZIA MARISTELA SIMON	650,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/02 14:17 LUZIA MARISTELA SIMON		650,00
10/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 10/02 14:18 ANELITA P BATISTELLO	650,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/02 14:18 ANELITA P BATISTELLO		650,00
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65059964191 CICERO GOMES DA SILV	588,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65059964191 CICERO GOMES DA SILV		588,00
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Transferido para Poupança 10/02 14:24 MARCELO FELIPE P OLIVEIR	500,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferido para Poupança 10/02 14:24 MARCELO FELIPE P OLIVEIR		500,00
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX	385,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		385,00
10/02/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 10/02 14:20 ALEXANDRE J BATISTELLO	360,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/02 14:20 ALEXANDRE J BATISTELLO		360,00
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14709953015 CARLOS IVAN MISSEL B	313,49	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14709953015 CARLOS IVAN MISSEL B		313,49
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti	256,36	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti		256,36
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07632391193 LUCAS EDUARDO MIRAND	250,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07632391193 LUCAS EDUARDO MIRAND		250,00
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720181163 CLAYTON MARTINS RODR	240,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720181163 CLAYTON MARTINS RODR		240,00
			TRANSPORTE	951.876,75	951.876,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	951.876,75	951.876,75
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR	219,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR		219,00
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14709953015 CARLOS IVAN MISSEL B	214,64	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14709953015 CARLOS IVAN MISSEL B		214,64
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10352782196 LUIZ GONZAGA FERREIR	200,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10352782196 LUIZ GONZAGA FERREIR		200,00
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82413509100 PAULO DOS SANTOS DE	193,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82413509100 PAULO DOS SANTOS DE		193,00
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	176,43	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		176,43
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03003555138 REGIVALDO AMARAL DE	168,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03003555138 REGIVALDO AMARAL DE		168,00
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92497705100 RENATO CUPERTINO DE	138,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92497705100 RENATO CUPERTINO DE		138,00
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82510490915 Lindomar Adriano Sca	132,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82510490915 Lindomar Adriano Sca		132,00
10/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	130,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		130,00
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	109,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		109,00
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839313120 THIAGO MARTINS RODRI	106,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03839313120 THIAGO MARTINS RODRI		106,00
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03347720105 ALEX SANDRO LEMES SI	90,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03347720105 ALEX SANDRO LEMES SI		90,00
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	70,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		70,00
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE	70,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE		70,00
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03381704133 Cíntia Akemi Rodrigu	62,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03381704133 Cíntia Akemi Rodrigu		62,00
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN	53,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN		53,00
10/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04212943298 Geverson Conceicao P	12,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04212943298 Geverson Conceicao P		12,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
			TRANSPORTE	956.819,82	956.819,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	956.819,82	956.819,82
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.397,18	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.397,18
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.395,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.395,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.391,58	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.391,58
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.390,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.390,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.389,62	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.389,62
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,40	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,40
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.380,09	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.380,09
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.379,50	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.379,50
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.378,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.378,00
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.371,00	
10/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.371,00
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14651, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	28,52	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14651, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		28,52
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14652, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA	38,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14652, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA		38,00
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14653, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA	179,86	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14653, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA		179,86
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14654, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	2.650,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14654, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		2.650,00
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14655, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS	2.715,89	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14655, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS		2.715,89
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14655, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS	31,43	
			TRANSPORTE	977.715,89	977.684,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	977.715,89	977.684,46
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14655, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS		31,43
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14655, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS	21.558,02	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14655, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS		21.558,02
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14656, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	763,69	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14656, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		763,69
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14657, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	48,89	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14657, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		48,89
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14657, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	88,16	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14657, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		88,16
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14657, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	142,05	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14657, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		142,05
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14658, SÉRIE 1, MARIA APARECIDA BERNARDO	1,62	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14658, SÉRIE 1, MARIA APARECIDA BERNARDO		1,62
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14658, SÉRIE 1, MARIA APARECIDA BERNARDO	451,49	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14658, SÉRIE 1, MARIA APARECIDA BERNARDO		451,49
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14659, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	28,45	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14659, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		28,45
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14660, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	663,28	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14660, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		663,28
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,62	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,62
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,10	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,10
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	308,18	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		308,18
			TRANSPORTE	1.001.950,44	1.001.950,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.001.950,44	1.001.950,44
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	201,24	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		201,24
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,44	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,44
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	262,56	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		262,56
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,00
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,92	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,92
11/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,08	
11/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,08
12/02/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 209994, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	17,53	
12/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 209994, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		17,53
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14661, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.744,61	
13/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14661, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.744,61
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56391, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.195,10	
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56391, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.195,10
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9426, SÉRIE 1, EUNICE CABRAL RUBIO CAMPOS	3,46	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9426, SÉRIE 1, EUNICE CABRAL RUBIO CAMPOS		3,46
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9426, SÉRIE 1, EUNICE CABRAL RUBIO CAMPOS	570,54	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9426, SÉRIE 1, EUNICE CABRAL RUBIO CAMPOS		570,54
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9427, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	55,44	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9427, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		55,44
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9427, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	44,56	
			TRANSPORTE	1.012.256,92	1.012.212,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.012.256,92	1.012.212,36
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9427, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		44,56
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9428, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	130,98	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9428, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		130,98
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9428, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	284,02	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9428, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		284,02
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9429, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	253,46	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9429, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		253,46
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9430, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	150,03	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9430, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		150,03
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9430, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	3,75	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9430, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		3,75
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9430, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	296,22	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9430, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		296,22
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9431, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	270,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9431, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		270,00
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56393, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56393, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
13/02/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 210033, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	16,71	
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 210033, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		16,71
13/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14661, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.744,61	
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14661, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.744,61
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14662, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	569,79	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14662, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		569,79
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14663, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	140,94	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14663, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		140,94
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14664, SÉRIE 1, CLOVIS EDUARDO MURARI	140,94	
			TRANSPORTE	1.023.372,47	1.023.231,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.023.372,47	1.023.231,53
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14664, SÉRIE 1, CLOVIS EDUARDO MURARI		140,94
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14665, SÉRIE 1, ZOUMIR LUIZ DE COSTA E OUTROS	90,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14665, SÉRIE 1, ZOUMIR LUIZ DE COSTA E OUTROS		90,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14665, SÉRIE 1, ZOUMIR LUIZ DE COSTA E OUTROS	1.325,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14665, SÉRIE 1, ZOUMIR LUIZ DE COSTA E OUTROS		1.325,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14666, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	1.164,15	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14666, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		1.164,15
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14666, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	785,82	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14666, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		785,82
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14667, SÉRIE 1, ARAUJO ABREU ENERGIA S/A	29,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14667, SÉRIE 1, ARAUJO ABREU ENERGIA S/A		29,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14668, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	5.117,60	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14668, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		5.117,60
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14668, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	44,08	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14668, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		44,08
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14668, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	18.465,90	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14668, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		18.465,90
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14669, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	186,88	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14669, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		186,88
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14670, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	130,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14670, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		130,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14671, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	310,85	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14671, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		310,85
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14671, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	5.475,09	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14671, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		5.475,09
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14672, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	462,38	
			TRANSPORTE	1.056.959,22	1.056.496,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.056.959,22	1.056.496,84
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14672, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		462,38
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14672, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	15.459,14	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14672, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		15.459,14
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14673, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	46,28	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14673, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		46,28
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14673, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	489,38	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14673, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		489,38
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14674, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	368,88	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14674, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		368,88
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14675, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	435,79	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14675, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		435,79
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14676, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	145,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14676, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		145,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,76	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,76
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,64	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,64
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,30	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,30
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,27	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,27
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,73	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,73
			TRANSPORTE	1.074.395,39	1.074.395,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.074.395,39	1.074.395,39
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	193,80	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		193,80
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	212,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		212,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	28.559,41	
13/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		28.559,41
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 83697136100 FABIANO DA SILVA ESPIN	17.891,00	
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 83697136100 FABIANO DA SILVA ESPIN		17.891,00
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	12.500,00	
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		12.500,00
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	10.775,00	
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		10.775,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	10.517,70	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		10.517,70
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	10.142,23	
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		10.142,23
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	7.200,00	
13/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.200,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.156,60	
13/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.156,60
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	6.400,00	
13/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		6.400,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	6.167,70	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		6.167,70
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS DG 65492544934 DAVID PACHECO	4.437,00	
13/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS DG 65492544934 DAVID PACHECO		4.437,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13799787000145 MARCIA RODRIGUES	4.000,00	
13/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 13799787000145 MARCIA RODRIGUES		4.000,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.710,37	
13/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.710,37
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	2.888,00	
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		2.888,00
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.813,59	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.813,59
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 28368623863 WILSON ALVES DA SILVA	2.700,00	
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 28368623863 WILSON ALVES DA SILVA		2.700,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	2.697,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		2.697,00
			TRANSPORTE	1.215.409,79	1.215.409,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.215.409,79	1.215.409,79
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	2.650,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		2.650,00
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.195,10	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.195,10
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.195,10	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.195,10
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.195,10	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.195,10
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.195,10	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.195,10
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.195,10	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.195,10
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.195,10	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.195,10
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRANSTERRA M M C EIRELI EPP	2.195,10	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRANSTERRA M M C EIRELI EPP		2.195,10
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRANSTERRA M M C EIRELI EPP	2.195,10	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRANSTERRA M M C EIRELI EPP		2.195,10
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRANSTERRA M M C EIRELI EPP	2.195,10	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRANSTERRA M M C EIRELI EPP		2.195,10
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRANSTERRA M M C EIRELI EPP	2.195,10	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRANSTERRA M M C EIRELI EPP		2.195,10
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRANSTERRA M M C EIRELI EPP	2.195,10	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRANSTERRA M M C EIRELI EPP		2.195,10
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRANSTERRA M M C EIRELI EPP	2.195,10	
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRANSTERRA M M C EIRELI EPP		2.195,10
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27578593072 ZOLMIR LUIZ DE COSTA	1.415,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27578593072 ZOLMIR LUIZ DE COSTA		1.415,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 13/02 10:56 VILSO MARINI	1.180,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 13/02 10:56 VILSO MARINI		1.180,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.039,70	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.039,70
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	1.000,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		1.000,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36273252149 ANTONIO CARLOS FARIA	890,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36273252149 ANTONIO CARLOS FARIA		890,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720341110 JOSE MARCOS GUIMARAE	808,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720341110 JOSE MARCOS GUIMARAE		808,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	732,63	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		732,63
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04586197000224 MECAL PORTAS JA	693,52	
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04586197000224 MECAL PORTAS JA		693,52
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO SUPERNOVA COMERCIO LTDA	641,60	
			TRANSPORTE	1.259.305,74	1.258.664,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.259.305,74	1.258.664,14
13/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO SUPERNOVA COMERCIO LTDA		641,60
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04383966187 JOSE DA COSTA RUBIO	574,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04383966187 JOSE DA COSTA RUBIO		574,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR	563,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR		563,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO	530,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO		530,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87904233134 JANETE ROSSETTO ALME	480,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87904233134 JANETE ROSSETTO ALME		480,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03818530980 EDUARDO DEVES	450,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03818530980 EDUARDO DEVES		450,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10518576000280 A B PRE MOLDADOS	440,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10518576000280 A B PRE MOLDADOS		440,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43163163000106 VILSON CARDOSO DA	418,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43163163000106 VILSON CARDOSO DA		418,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04947309199 CAMILA FOGATO TEIXEI	380,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04947309199 CAMILA FOGATO TEIXEI		380,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 56966938149 EUNICE CABRAL RUBIO	353,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 56966938149 EUNICE CABRAL RUBIO		353,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	345,31	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		345,31
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88266540349 Edmar De Jesus Perei	282,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88266540349 Edmar De Jesus Perei		282,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART	232,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART		232,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00856058165 ROZALINA SOARES DA S	132,96	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00856058165 ROZALINA SOARES DA S		132,96
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04502652180 José do Livramento A	106,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04502652180 José do Livramento A		106,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE	104,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE		104,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52865983153 SIDNEI ALVES DA ROCH	90,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52865983153 SIDNEI ALVES DA ROCH		90,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	59,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		59,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE	55,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE		55,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06582926179 Miria Oliveira da Si	53,00	
			TRANSPORTE	1.264.953,01	1.264.900,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.264.953,01	1.264.900,01
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06582926179 Miria Oliveira da Si		53,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 61681986361 CARLOS EDUARDO CHAGA	50,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 61681986361 CARLOS EDUARDO CHAGA		50,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti	45,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti		45,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89051874120 ANA PAULA ZANARDI CH	27,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89051874120 ANA PAULA ZANARDI CH		27,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN F BARBOSA	15,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN F BARBOSA		15,00
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94549222115 VIVIAN ELIZABHET BIA	15,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94549222115 VIVIAN ELIZABHET BIA		15,00
13/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
13/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,00	
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,00
13/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	7,66	
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,66
13/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS	3,90	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS		3,90
13/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	0,40	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		0,40
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.365,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.365,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.365,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.364,65	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.364,65
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,58	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.360,58
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.360,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.360,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.353,61	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.353,61
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.352,56	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.352,56
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.350,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.350,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.349,70	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.349,70
			TRANSPORTE	1.277.361,50	1.277.361,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.277.361,50	1.277.361,50
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.340,00	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.340,00
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.335,40	
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.335,40
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14678, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.051,93	
14/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14678, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.051,93
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56454, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.195,10	
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56454, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.195,10
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56453, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56453, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14677, SÉRIE 1, MARINO MARTINELLO	2.397,04	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14677, SÉRIE 1, MARINO MARTINELLO		2.397,04
14/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14678, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.051,93	
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14678, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.051,93
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14679, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	135,12	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14679, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		135,12
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14679, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	220,88	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14679, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		220,88
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14680, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	144,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14680, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		144,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14681, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	274,34	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14681, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		274,34
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14681, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	160,66	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14681, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		160,66
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14682, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	1.068,20	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14682, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		1.068,20
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14683, SÉRIE 1, DANIEL FARIAS CANINDE	560,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14683, SÉRIE 1, DANIEL FARIAS CANINDE		560,00
			TRANSPORTE	1.293.410,20	1.293.410,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.293.410,20	1.293.410,20
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14684, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	159,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14684, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		159,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14685, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO	13,53	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14685, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO		13,53
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14685, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO	40,75	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14685, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO		40,75
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	262,38	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		262,38
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,62	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,62
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,68	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,68
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,50	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,50
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	209,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		209,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	159,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		159,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	167,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		167,00
14/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	22.137,15	
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		22.137,15
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 14/02 09:24 AZILIERO & AZILIERO LTDA	10.000,00	
14/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 14/02 09:24 AZILIERO & AZILIERO LTDA		10.000,00
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17884560000159 ICASA . INDUSTR	6.556,77	
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17884560000159 ICASA . INDUSTR		6.556,77
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.000,01	
14/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.000,01
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839423147 SILVANA MIRANDA SCHU	3.706,00	
			TRANSPORTE	1.343.175,59	1.339.469,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.343.175,59	1.339.469,59
14/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 03839423147 SILVANA MIRANDA SCHU		3.706,00
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02951989156 PAULO DE MEIRA	3.238,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02951989156 PAULO DE MEIRA		3.238,00
14/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.072,07	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.072,07
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.195,10	
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.195,10
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43614275000128 PPO	2.000,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43614275000128 PPO		2.000,00
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03223939148 MAURILIO MACIEL MART	1.900,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03223939148 MAURILIO MACIEL MART		1.900,00
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.712,66	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.712,66
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	1.625,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		1.625,00
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	1.337,70	
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		1.337,70
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00358734185 RAFAELLA MORAES SILV	1.039,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00358734185 RAFAELLA MORAES SILV		1.039,00
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ -	1.020,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ -		1.020,00
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	934,75	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		934,75
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 18522922000124 RAFAEL MESQUITA 8	725,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18522922000124 RAFAEL MESQUITA 8		725,00
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00358734185 RAFAELLA MORAES SILV	445,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00358734185 RAFAELLA MORAES SILV		445,00
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04570217000198 COLIGAS COMERCIO	435,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04570217000198 COLIGAS COMERCIO		435,00
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33883346000134 HECTA SERVICO	356,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33883346000134 HECTA SERVICO		356,00
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04966610192 KAIK FERNANDO POLACI	230,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04966610192 KAIK FERNANDO POLACI		230,00
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39543897115 ROBERTO VERONI	150,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39543897115 ROBERTO VERONI		150,00
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C	137,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C		137,00
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00041414152 SERGIO PEREIRA DOS S	130,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00041414152 SERGIO PEREIRA DOS S		130,00
			TRANSPORTE	1.365.857,87	1.365.857,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.365.857,87	1.365.857,87
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 18522922000124 RAFAEL MESQUITA 8	115,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18522922000124 RAFAEL MESQUITA 8		115,00
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	105,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		105,00
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05512719000125 JACARE TRANSPORTES	40,00	
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05512719000125 JACARE TRANSPORTES		40,00
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29473958000181 SANDRO ANDRE ROHS	31,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29473958000181 SANDRO ANDRE ROHS		31,00
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ -	20,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ -		20,00
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	16,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		16,00
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48271089000157 TIAGO BENEDET 049	15,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48271089000157 TIAGO BENEDET 049		15,00
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ	12,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ		12,00
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ	12,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ		12,00
14/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	0,40	
14/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		0,40
14/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.325,00	
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.325,00
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 306790, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA	371,08	
15/02/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 306790, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA		371,08
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 306796, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA	1.749,81	
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 306796, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA		1.749,81
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 306796, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA	8.429,34	
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 306796, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA		8.429,34
15/02/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 210214, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	251,19	
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 210214, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		251,19
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 306784, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA	1.298,78	
			TRANSPORTE	1.379.649,47	1.378.350,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.379.649,47	1.378.350,69
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 306784, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA		1.298,78
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 306784, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA	12.180,71	
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 306784, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA		12.180,71
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 306785, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA	618,47	
15/02/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 306785, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA		618,47
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14686, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	61,62	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14686, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		61,62
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14687, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	655,31	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14687, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		655,31
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14688, SÉRIE 1, OF REGISTRO IMOVEIS TIT E DOC ITAUBA	85,10	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14688, SÉRIE 1, OF REGISTRO IMOVEIS TIT E DOC ITAUBA		85,10
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14688, SÉRIE 1, OF REGISTRO IMOVEIS TIT E DOC ITAUBA	4,68	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14688, SÉRIE 1, OF REGISTRO IMOVEIS TIT E DOC ITAUBA		4,68
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14689, SÉRIE 1, ADALTO ANTONIO STADNIK	7,81	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14689, SÉRIE 1, ADALTO ANTONIO STADNIK		7,81
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14689, SÉRIE 1, ADALTO ANTONIO STADNIK	267,19	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14689, SÉRIE 1, ADALTO ANTONIO STADNIK		267,19
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 14690, SÉRIE 1, ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	5.954,22	
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 14690, SÉRIE 1, ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA		5.954,22
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,76	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,76
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,24	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,24
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
			TRANSPORTE	1.399.702,58	1.399.702,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.399.702,58	1.399.702,58
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,33	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,33
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,67	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,67
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,33	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,33
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,50	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,50
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,43	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,43
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,58	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,58
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.685,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.685,00
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,51	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,51
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,92	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,92
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	158,08	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		158,08
15/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	32.356,84	
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		32.356,84
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI	15.000,00	
15/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI		15.000,00
15/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	11.912,63	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		11.912,63
15/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	11.435,18	
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		11.435,18
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 93057318134 CELIA JERONIMA D	9.542,00	
15/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 93057318134 CELIA JERONIMA D		9.542,00
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 42451258000154 J. Z. BEZ FERRA	9.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 42451258000154 J. Z. BEZ FERRA		9.000,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03862756106 KESIA MARIA TEIXEIRA	7.850,00	
15/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 03862756106 KESIA MARIA TEIXEIRA		7.850,00
15/02/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	7.171,72	
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		7.171,72
			TRANSPORTE	1.506.116,30	1.506.116,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.506.116,30	1.506.116,30
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA	6.900,00	
15/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA		6.900,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	6.470,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		6.470,00
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 09512521000100 VALDEMAR PAGLIOSA C	6.000,00	
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 09512521000100 VALDEMAR PAGLIOSA C		6.000,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03862756106 KESIA MARIA TEIXEIRA	5.300,00	
15/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 03862756106 KESIA MARIA TEIXEIRA		5.300,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93273088168 RODRIGO TOTH	5.000,00	
15/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 93273088168 RODRIGO TOTH		5.000,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.978,06	
15/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.978,06
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 13795896000194 OPUS SISTEMA DE	4.482,95	
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 13795896000194 OPUS SISTEMA DE		4.482,95
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS	4.460,00	
15/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS		4.460,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00358734185 RAFAELLA MORAES SILV	3.876,00	
15/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 00358734185 RAFAELLA MORAES SILV		3.876,00
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 74562745000180 CERAMICA SAVANE	3.702,93	
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 74562745000180 CERAMICA SAVANE		3.702,93
15/02/2023	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	2.710,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		2.710,00
15/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	2.477,63	
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		2.477,63
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00776574000156 Americanas.comA	2.475,00	
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00776574000156 Americanas.comA		2.475,00
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.195,10	
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.195,10
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.972,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.972,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.700,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.700,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V	1.605,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V		1.605,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 18522922000124 RAFAEL MESQUITA 8	1.500,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18522922000124 RAFAEL MESQUITA 8		1.500,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE	1.338,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 04975429000155 J V COM DE		1.338,00
			TRANSPORTE	1.578.330,89	1.578.330,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.578.330,89	1.578.330,89
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA	1.200,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA		1.200,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08724724858 OLAVO FERREIRA DE SA	1.150,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08724724858 OLAVO FERREIRA DE SA		1.150,00
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V	1.141,02	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V		1.141,02
15/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	1.118,53	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		1.118,53
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA	780,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA		780,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96054913115 FABIO CESAR MORELATO	640,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96054913115 FABIO CESAR MORELATO		640,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05724220164 EDINEY VALFRIDO STUE	533,49	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05724220164 EDINEY VALFRIDO STUE		533,49
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	329,72	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		329,72
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02179869193 ANA PAULA BEZUM RODR	324,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02179869193 ANA PAULA BEZUM RODR		324,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 PESQUE & PAGUE SA	255,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 PESQUE & PAGUE SA		255,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98516612104 ADILSON ANTUNES PERE	235,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98516612104 ADILSON ANTUNES PERE		235,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO	150,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO		150,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13161087836 Celso Mota de Araujo	119,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13161087836 Celso Mota de Araujo		119,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 19943690000140 JOSUE ROSA DE SOU	87,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19943690000140 JOSUE ROSA DE SOU		87,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26392052000144 Svsvidros ereli	42,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26392052000144 Svsvidros ereli		42,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE	35,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE		35,00
15/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
15/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE	3,00	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE		3,00
15/02/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.485,77	
15/02/2023	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.485,77
15/02/2023	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	DEBITO ARRECADACAO	43,01	
15/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO		43,01
15/02/2023	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	DEBITO ARRECADACAO	198,48	
			TRANSPORTE	1.588.215,91	1.588.017,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.588.215,91	1.588.017,43
15/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO		198,48
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.321,84	
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.321,84
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9432, SÉRIE 1, AGROPECUARIA AREMISA LTDA	53,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9432, SÉRIE 1, AGROPECUARIA AREMISA LTDA		53,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9433, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	115,43	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9433, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		115,43
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9433, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	7.272,36	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9433, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		7.272,36
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9434, SÉRIE 1, SUZANE APARECIDA SOARES	15,61	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9434, SÉRIE 1, SUZANE APARECIDA SOARES		15,61
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9434, SÉRIE 1, SUZANE APARECIDA SOARES	874,39	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9434, SÉRIE 1, SUZANE APARECIDA SOARES		874,39
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14691, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	779,52	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14691, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		779,52
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14691, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	25,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14691, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		25,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14691, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	16,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14691, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		16,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14691, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.486,09	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14691, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.486,09
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14692, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	244,81	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14692, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		244,81
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14693, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	796,07	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14693, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		796,07
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14693, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.723,40	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14693, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.723,40
			TRANSPORTE	1.602.939,43	1.602.939,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.602.939,43	1.602.939,43
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14694, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.426,97	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14694, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.426,97
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14694, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	22,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14694, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		22,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14694, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	4.553,66	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14694, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		4.553,66
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14695, SÉRIE 1, FERNANDO ANTONIO MARIN	33,75	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14695, SÉRIE 1, FERNANDO ANTONIO MARIN		33,75
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14695, SÉRIE 1, FERNANDO ANTONIO MARIN	71,10	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14695, SÉRIE 1, FERNANDO ANTONIO MARIN		71,10
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,88	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,88
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,12	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,12
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	540,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		540,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,10	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,10
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,54	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,54
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	219,70	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		219,70
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,50	
			TRANSPORTE	1.611.427,75	1.611.394,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.611.427,75	1.611.394,25
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,50
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	162,54	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		162,54
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,32	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,32
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,08	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,08
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	144,51	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		144,51
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,84	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,84
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	325,16	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		325,16
16/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	30.056,83	
16/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		30.056,83
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 19554758000108 MEDVANS BANCOS RECL	20.000,00	
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 19554758000108 MEDVANS BANCOS RECL		20.000,00
16/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/02 08:51 P MUN NOVA SANTA HELENA	19.218,99	
16/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 16/02 08:51 P MUN NOVA SANTA HELENA		19.218,99
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	18.098,61	
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		18.098,61
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.750,26	
16/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.750,26
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	16.809,41	
16/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.809,41
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADM DE RECE	16.642,74	
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADM DE RECE		16.642,74
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	13.829,95	
16/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.829,95
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	13.658,15	
16/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.658,15
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	12.284,45	
16/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		12.284,45
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADM DE RECE	11.891,83	
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADM DE RECE		11.891,83
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.379,44	
16/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.379,44
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.965,20	
16/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.965,20
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 39519929134 SELMIR BLUN	6.880,00	
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 39519929134 SELMIR BLUN		6.880,00
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17884560000159 ICASA . INDUSTR	6.556,77	
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17884560000159 ICASA . INDUSTR		6.556,77
			TRANSPORTE	1.835.204,83	1.835.204,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.835.204,83	1.835.204,83
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17884560000159 ICASA . INDUSTR	6.556,76	
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17884560000159 ICASA . INDUSTR		6.556,76
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 02246955000159 DVG INDUSTRIAL	6.098,21	
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 02246955000159 DVG INDUSTRIAL		6.098,21
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 41719223000190 TRAVESSIA DELTA	5.503,71	
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 41719223000190 TRAVESSIA DELTA		5.503,71
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	5.308,87	
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		5.308,87
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	4.997,09	
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		4.997,09
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.549,86	
16/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.549,86
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03201462000165 USICAL	3.951,96	
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03201462000165 USICAL		3.951,96
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.574,72	
16/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.574,72
16/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.202,52	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.202,52
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.978,43	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.978,43
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 72319143904 WANDERSON FERNANDO G	2.700,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 72319143904 WANDERSON FERNANDO G		2.700,00
16/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/02 08:48 P M N SANTA HELENA FPM	2.303,70	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 16/02 08:48 P M N SANTA HELENA FPM		2.303,70
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.195,10	
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.195,10
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 17805572000140 CERRADUS COMERCIO D	1.796,00	
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 17805572000140 CERRADUS COMERCIO D		1.796,00
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91089735120 ANGELA APARECIDA DIA	1.450,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91089735120 ANGELA APARECIDA DIA		1.450,00
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36454219000108 JOANA DE JESUS DO	1.300,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36454219000108 JOANA DE JESUS DO		1.300,00
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41999941000168 CANDINHA DA SILVA	1.300,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41999941000168 CANDINHA DA SILVA		1.300,00
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00893345156 SUZANE APARECIDA SOA	890,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00893345156 SUZANE APARECIDA SOA		890,00
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	663,28	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		663,28
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04212633183 ANTONIO CARLOS BEZER	590,00	
			TRANSPORTE	1.897.115,04	1.896.525,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.897.115,04	1.896.525,04
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04212633183 ANTONIO CARLOS BEZER		590,00
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89334990163 OSVALDO DE ARAUJO CO	432,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89334990163 OSVALDO DE ARAUJO CO		432,00
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05639878126 JEFERSON LHOPIS DA S	240,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05639878126 JEFERSON LHOPIS DA S		240,00
16/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	196,74	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		196,74
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29601576000196 PANMELA SUELEN HL	106,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29601576000196 PANMELA SUELEN HL		106,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	105,00	
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEVOLUCAO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		105,00
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE	92,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE		92,00
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41999941000168 CANDINHA DA SILVA	87,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41999941000168 CANDINHA DA SILVA		87,00
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25738810163 Daniel Cardoso da Si	62,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25738810163 Daniel Cardoso da Si		62,00
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	42,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		42,00
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti	38,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti		38,00
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88897346391 Antonio Barroso da S	30,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88897346391 Antonio Barroso da S		30,00
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 PESQUE & PAGUE SA	20,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 PESQUE & PAGUE SA		20,00
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA	18,50	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA		18,50
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV	15,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV		15,00
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV	9,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV		9,00
16/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01367202183 GABRIEL APARECIDO PE	8,00	
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01367202183 GABRIEL APARECIDO PE		8,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9435, SÉRIE 1, ELIANE APARECIDA MENANI	944,92	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9435, SÉRIE 1, ELIANE APARECIDA MENANI		944,92
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9435, SÉRIE 1, ELIANE APARECIDA MENANI	44,08	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9435, SÉRIE 1, ELIANE APARECIDA MENANI		44,08
			TRANSPORTE	1.899.605,28	1.899.605,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.899.605,28	1.899.605,28
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9436, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	928,08	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9436, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		928,08
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9437, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA	898,16	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9437, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA		898,16
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9437, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA	468,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9437, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA		468,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9437, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA	3.433,84	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9437, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA		3.433,84
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3038, SÉRIE 0, FORNECEDOR THAIANY DA SILVA BRAIT	2.022,70	
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3038, SÉRIE 0, FORNECEDOR THAIANY DA SILVA BRAIT		2.022,70
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22520, SÉRIE 1, FORNECEDOR M. C. CIOFFOLETTI ILUMINACAO - EPP	8.272,13	
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22520, SÉRIE 1, FORNECEDOR M. C. CIOFFOLETTI ILUMINACAO - EPP		8.272,13
17/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 40538, SÉRIE 1, FORNECEDOR 2002 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.796,00	
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 40538, SÉRIE 1, FORNECEDOR 2002 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.796,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14696, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	656,06	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14696, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		656,06
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14696, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	90,02	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14696, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		90,02
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14696, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	31,15	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14696, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		31,15
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14696, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	6.122,77	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14696, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		6.122,77
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14697, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	1.352,56	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14697, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		1.352,56
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14698, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	62,42	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14698, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		62,42
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14698, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	1.422,06	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14698, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		1.422,06
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,45	
			TRANSPORTE	1.927.281,68	1.927.161,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.927.281,68	1.927.161,23
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,45
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	134,45	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		134,45
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,55	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,55
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	292,33	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		292,33
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	102,67	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		102,67
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,20	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,20
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	546,80	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		546,80
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,78	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,78
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,83	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,83
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,53	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,53
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,47	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,47
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,68	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,68
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,03	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,03
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,97	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,97
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,18	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,18
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 10673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
			TRANSPORTE	1.928.881,15	1.928.856,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.928.881,15	1.928.856,15
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,25	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,25
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,75	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,75
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	57.900,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		57.900,00
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 18101755000148 ENGPE ENGENHARIA PR	15.000,00	
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 18101755000148 ENGPE ENGENHARIA PR		15.000,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	3.372,00	
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		3.372,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.851,67	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.851,67
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI	2.382,79	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI		2.382,79
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04156401138 KALLIANE VIEIRA SOUZ	1.890,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04156401138 KALLIANE VIEIRA SOUZ		1.890,00
17/02/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	1.033,40	
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		1.033,40
17/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	1.016,85	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		1.016,85
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI	763,69	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI		763,69
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05902354196 PAULO CEZAR TEIX	711,91	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05902354196 PAULO CEZAR TEIX		711,91
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	600,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		600,00
17/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 60463171187 ANELITA POTULSKI BATIS	520,00	
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 60463171187 ANELITA POTULSKI BATIS		520,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368800156 HELTON JHIUNIOR DEFA	490,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368800156 HELTON JHIUNIOR DEFA		490,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63176220197 PAULINHO BORTOLINI	430,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63176220197 PAULINHO BORTOLINI		430,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35006734000162 OSCAR JOSE DA SIL	407,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35006734000162 OSCAR JOSE DA SIL		407,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839294150 HUDSON DALA ROSA COR	366,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03839294150 HUDSON DALA ROSA COR		366,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	343,57	
			TRANSPORTE	2.018.995,03	2.018.651,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.018.995,03	2.018.651,46
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		343,57
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03910965164 ADRIANO JOSE FERNAND	335,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03910965164 ADRIANO JOSE FERNAND		335,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	334,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		334,00
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 18599681000111 SALES & SILVA LTDA	280,00	
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 18599681000111 SALES & SILVA LTDA		280,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	208,07	
17/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		208,07
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34467319115 MARIA APARECIDA GOME	200,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34467319115 MARIA APARECIDA GOME		200,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA	183,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA		183,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA	140,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA		140,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02634133146 ROBSON FERNANDES DA	138,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02634133146 ROBSON FERNANDES DA		138,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA	125,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA		125,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S	106,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S		106,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE	106,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE		106,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03550436106 Adriana Santos Bach	105,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03550436106 Adriana Santos Bach		105,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	100,28	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		100,28
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	97,56	
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		97,56
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720268102 ANA CLAUDIA NIZA DA	55,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720268102 ANA CLAUDIA NIZA DA		55,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06277564846 CLAUDEMIR VIEIRA LAD	50,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06277564846 CLAUDEMIR VIEIRA LAD		50,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 LUCIVALDO DE SOUZA V	40,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 LUCIVALDO DE SOUZA V		40,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06111492144 ISAIAS SANTOS DE ALM	34,80	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06111492144 ISAIAS SANTOS DE ALM		34,80
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti	29,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti		29,00
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35158729000175 TAURUS COMERCIO D	26,68	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35158729000175 TAURUS COMERCIO D		26,68
			TRANSPORTE	2.021.688,42	2.021.688,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.021.688,42	2.021.688,42
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05633786114 Alana Hubner Ramos	8,00	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05633786114 Alana Hubner Ramos		8,00
17/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
17/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.320,71	
17/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.320,71
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9438, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA	415,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9438, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA		415,00
18/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 280618, SÉRIE 4, FORNECEDOR PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP	8.541,00	
18/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 280618, SÉRIE 4, FORNECEDOR PLASTCOR DO BRASIL LTDA - SP		8.541,00
18/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 451074, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	32.018,80	
18/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 451074, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		32.018,80
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14699, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	795,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14699, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		795,00
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14700, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	231,62	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14700, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		231,62
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14700, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	998,32	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14700, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		998,32
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,62	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,62
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,40	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,40
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,55	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,55
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,31	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,31
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,95	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,95
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,36	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,36
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	500,00	
			TRANSPORTE	2.066.785,56	2.066.285,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.066.785,56	2.066.285,56
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		500,00
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,68	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,68
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,32	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,32
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10685, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	522,93	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10685, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		522,93
18/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,22	
18/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,22
19/02/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 210473, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	19,47	
19/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 210473, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		19,47
20/02/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9749, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	185,97	
20/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9749, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		185,97
20/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14704, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.253,25	
20/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14704, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.253,25
20/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14704, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.907,83	
20/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14704, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.907,83
20/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 412329, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA	1.541,98	
20/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 412329, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA		1.541,98
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14701, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.700,00	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14701, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.700,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14702, SÉRIE 1, GARCIA MONTEIRO E CIA LTDA	17,40	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14702, SÉRIE 1, GARCIA MONTEIRO E CIA LTDA		17,40
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14702, SÉRIE 1, GARCIA MONTEIRO E CIA LTDA	128,22	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14702, SÉRIE 1, GARCIA MONTEIRO E CIA LTDA		128,22
			TRANSPORTE	2.078.403,83	2.078.403,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.078.403,83	2.078.403,83
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14703, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.553,47	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14703, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.553,47
20/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14704, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.253,25	
20/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14704, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.253,25
20/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14704, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.907,83	
20/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14704, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.907,83
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14705, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	128,13	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14705, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		128,13
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14706, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	1.126,00	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14706, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		1.126,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14707, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	47,00	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14707, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		47,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,84	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,84
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,60	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,60
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	526,06	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		526,06
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,82	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,82
20/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,18	
20/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,18
			TRANSPORTE	2.088.272,01	2.088.272,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.088.272,01	2.088.272,01
21/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 441690, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	4.615,19	
21/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 441690, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		4.615,19
21/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 441690, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	381,42	
21/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 441690, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		381,42
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9439, SÉRIE 1, DORATA SOLUCOES ENGENHARIA ELETRICA LTDA	39,08	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9439, SÉRIE 1, DORATA SOLUCOES ENGENHARIA ELETRICA LTDA		39,08
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9439, SÉRIE 1, DORATA SOLUCOES ENGENHARIA ELETRICA LTDA	1.155,92	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9439, SÉRIE 1, DORATA SOLUCOES ENGENHARIA ELETRICA LTDA		1.155,92
22/02/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 210626, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	358,06	
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 210626, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		358,06
22/02/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1059495, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	332,39	
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1059495, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		332,39
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14708, SÉRIE 1, FABRICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1.182,16	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14708, SÉRIE 1, FABRICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO		1.182,16
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14709, SÉRIE 1, DOUGLAS AZILIERO	2.187,46	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14709, SÉRIE 1, DOUGLAS AZILIERO		2.187,46
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14709, SÉRIE 1, DOUGLAS AZILIERO	2.012,54	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14709, SÉRIE 1, DOUGLAS AZILIERO		2.012,54
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14710, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	800,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14710, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		800,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14711, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	85,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14711, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		85,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14712, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	344,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14712, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		344,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14713, SÉRIE 1, TERRAPAVI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI	7,88	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14713, SÉRIE 1, TERRAPAVI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI		7,88
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14713, SÉRIE 1, TERRAPAVI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI	66,19	
			TRANSPORTE	2.101.839,30	2.101.773,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.101.839,30	2.101.773,11
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14713, SÉRIE 1, TERRAPAVI TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO EIRELI		66,19
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,36	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,36
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	519,86	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		519,86
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,93	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,93
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,87	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,87
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,13	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,13
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,66	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,66
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,69	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,69
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	235,31	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		235,31
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,71	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,71
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	133,29	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		133,29
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,30	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,30
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.713,10	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.713,10
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,65	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,65
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,94	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,94
			TRANSPORTE	2.105.163,10	2.105.163,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.105.163,10	2.105.163,10
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,75	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,75
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,25	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,25
22/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	82.385,01	
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		82.385,01
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	9.250,16	
22/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		9.250,16
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.475,32	
22/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.475,32
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pix - Recebido 22/02 16:12 28744298000163 RIO VERDE I	6.300,00	
22/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Pix - Recebido 22/02 16:12 28744298000163 RIO VERDE I		6.300,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00153723165 MARCOS VINICIUS SEMPRE	5.200,00	
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 00153723165 MARCOS VINICIUS SEMPRE		5.200,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11634079000129 MARTA R B 9976722	5.000,00	
22/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 11634079000129 MARTA R B 9976722		5.000,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01754099190 DOUGLAS AZILIERO	4.200,00	
22/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 01754099190 DOUGLAS AZILIERO		4.200,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02468571100 Roziane Alves da Sil	2.622,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02468571100 Roziane Alves da Sil		2.622,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V	1.898,00	
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V		1.898,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35458569000180 DORATA SOLUCOES E	1.195,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35458569000180 DORATA SOLUCOES E		1.195,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME	1.060,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME		1.060,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv	1.000,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv		1.000,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	800,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		800,00
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 22/02 14:26 FRANCISCO CARLOS OLIVEIR	790,89	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 22/02 14:26 FRANCISCO CARLOS OLIVEIR		790,89
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03818615110 GIOVANI LOURENCO DE	780,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03818615110 GIOVANI LOURENCO DE		780,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX	750,00	
			TRANSPORTE	2.237.075,48	2.236.325,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.237.075,48	2.236.325,48
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		750,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84966386934 LEANDRO ESTEVES WEST	700,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84966386934 LEANDRO ESTEVES WEST		700,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI	670,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI		670,00
22/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 104 4245 46109941000169 SPE VIA BRASIL	497,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 104 4245 46109941000169 SPE VIA BRASIL		497,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 55522190906 AMAILDO BATISTA DOS	398,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 55522190906 AMAILDO BATISTA DOS		398,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO	368,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO		368,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART	354,07	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART		354,07
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR	340,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR		340,00
22/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/02/2023	320,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/02/2023		320,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02031696114 SILMARA MARIA PLACID	300,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02031696114 SILMARA MARIA PLACID		300,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI	244,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI		244,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L	230,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L		230,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93824181134 SONIA DEFACIO	210,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93824181134 SONIA DEFACIO		210,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	180,25	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		180,25
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708945149 SELMA BARRIN	170,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708945149 SELMA BARRIN		170,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS	159,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS		159,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40836355253 DIVINO BATISTA	150,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40836355253 DIVINO BATISTA		150,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79977979120 ODAIR DUARTE DOS SAN	150,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79977979120 ODAIR DUARTE DOS SAN		150,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI	145,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI		145,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06343932194 LENILIA DOS SANTOS F	120,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06343932194 LENILIA DOS SANTOS F		120,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	106,00	
			TRANSPORTE	2.242.886,80	2.242.780,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.242.886,80	2.242.780,80
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		106,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51020531835 Klevya Ryanne Ferrei	85,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51020531835 Klevya Ryanne Ferrei		85,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02293384969 RODRIGO LOCKS	80,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02293384969 RODRIGO LOCKS		80,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05442766127 LUCIANA PEREIRA DOS	75,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05442766127 LUCIANA PEREIRA DOS		75,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13161087836 Celso Mota de Araujo	75,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13161087836 Celso Mota de Araujo		75,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98516574172 DIRCEU ARAUJO DOS RE	70,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98516574172 DIRCEU ARAUJO DOS RE		70,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03082141102 CLAUDEMIR MAXIMIANO	65,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03082141102 CLAUDEMIR MAXIMIANO		65,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90531647153 JAILSON GREGORIO DOS	58,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90531647153 JAILSON GREGORIO DOS		58,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04931899129 LUCINEIA DE ARRUDA	53,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04931899129 LUCINEIA DE ARRUDA		53,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	47,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		47,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96838191172 LILIANA APARECIDA S	39,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96838191172 LILIANA APARECIDA S		39,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti	38,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti		38,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	30,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		30,00
22/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	26,68	
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		26,68
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02293384969 RODRIGO LOCKS	20,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02293384969 RODRIGO LOCKS		20,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI	20,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI		20,00
22/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05055021195 LEILA OLIVEIRA SILVA	12,00	
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05055021195 LEILA OLIVEIRA SILVA		12,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60463171187 ANELITA P BATISTELLO	12,00	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60463171187 ANELITA P BATISTELLO		12,00
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02980742147 Diovana Rodrigues Si	9,98	
22/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02980742147 Diovana Rodrigues Si		9,98
22/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
22/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,50	
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		7,50
			TRANSPORTE	2.243.719,10	2.243.719,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.243.719,10	2.243.719,10
22/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
22/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
22/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pix - Enviado 22/02 09:30 Anelita Potulski Batistell	1,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pix - Enviado 22/02 09:30 Anelita Potulski Batistell		1,00
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14720, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	917,04	
23/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14720, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		917,04
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14720, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.992,93	
23/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14720, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.992,93
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9440, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	321,90	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9440, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		321,90
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9441, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	247,92	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9441, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		247,92
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9441, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	1.950,27	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9441, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		1.950,27
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9442, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	438,48	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9442, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		438,48
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9443, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	685,20	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9443, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		685,20
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9443, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	1.441,64	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9443, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		1.441,64
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9444, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA	185,67	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9444, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA		185,67
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9444, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA	3.052,33	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9444, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA		3.052,33
23/02/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 210696, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	775,46	
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 210696, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		775,46
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 211792, SÉRIE 1, FORNECEDOR MÁQ.AGRÍC.JACTO S.A.-CLEAN	2.722,63	
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 211792, SÉRIE 1, FORNECEDOR MÁQ.AGRÍC.JACTO S.A.-CLEAN		2.722,63
			TRANSPORTE	2.260.456,86	2.260.456,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.260.456,86	2.260.456,86
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 211792, SÉRIE 1, FORNECEDOR MÁQ.AGRÍC.JACTO S.A.-CLEAN	8.084,19	
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 211792, SÉRIE 1, FORNECEDOR MÁQ.AGRÍC.JACTO S.A.-CLEAN		8.084,19
23/02/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 262509, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	456,54	
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 262509, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		456,54
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14714, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	229,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14714, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		229,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14715, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	59,26	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14715, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		59,26
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14716, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	105,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14716, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		105,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14717, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	6.300,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14717, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		6.300,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14718, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	640,44	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14718, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		640,44
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14719, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	125,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14719, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		125,00
23/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14720, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	917,04	
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14720, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		917,04
23/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14720, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.992,93	
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14720, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.992,93
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14721, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO	6,26	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14721, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO		6,26
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14721, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO	14,63	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14721, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO		14,63
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14721, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO	69,11	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14721, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO		69,11
			TRANSPORTE	2.281.456,26	2.281.456,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.281.456,26	2.281.456,26
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14722, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	100,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14722, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		100,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14723, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	142,02	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14723, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		142,02
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14724, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	72,33	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14724, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		72,33
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	157,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		157,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,37	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,37
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,90	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,90
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,70	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,70
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,30	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,30
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,77	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,77
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,36	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,36
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10724, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,20	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10724, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,20
23/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	32.018,80	
			TRANSPORTE	2.314.601,01	2.282.582,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.314.601,01	2.282.582,21
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		32.018,80
23/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	19.711,84	
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		19.711,84
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	13.559,65	
23/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.559,65
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	9.927,00	
23/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		9.927,00
23/02/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	6.175,74	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		6.175,74
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.912,80	
23/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.912,80
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.756,94	
23/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.756,94
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRF POUPANCA 23/02 14:36 BENTO SOARES DE OLIVEIRA	5.000,00	
23/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRF POUPANCA 23/02 14:36 BENTO SOARES DE OLIVEIRA		5.000,00
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	4.997,09	
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		4.997,09
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.235,60	
23/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.235,60
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.879,72	
23/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.879,72
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.432,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.432,00
23/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	2.400,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		2.400,00
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME	2.350,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME		2.350,00
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.162,71	
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.162,71
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.162,71	
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.162,71
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02997859123 SAMIRA COZER	2.020,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02997859123 SAMIRA COZER		2.020,00
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00956787193 APARECIDA PINHAS	520,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00956787193 APARECIDA PINHAS		520,00
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86581430153 IVONETI NEVES DA SIL	460,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86581430153 IVONETI NEVES DA SIL		460,00
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368800156 HELTON JHIUNIOR DEFA	305,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368800156 HELTON JHIUNIOR DEFA		305,00
			TRANSPORTE	2.411.798,01	2.411.798,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.411.798,01	2.411.798,01
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43163163000106 VILSON CARDOSO DA	238,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43163163000106 VILSON CARDOSO DA		238,00
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01754099190 DOUGLAS AZILIERO	200,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01754099190 DOUGLAS AZILIERO		200,00
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46965520000130 JOAO PAULINO ALVE	151,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46965520000130 JOAO PAULINO ALVE		151,00
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43163163000106 VILSON CARDOSO DA	100,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43163163000106 VILSON CARDOSO DA		100,00
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	87,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		87,00
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05617577123 MARIA APARECIDA AURE	60,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05617577123 MARIA APARECIDA AURE		60,00
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34548787801 MAURICIO ROMAO ARAUJ	48,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34548787801 MAURICIO ROMAO ARAUJ		48,00
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	27,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		27,00
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90531647153 JAILSON GREGORIO DOS	25,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90531647153 JAILSON GREGORIO DOS		25,00
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06101260160 ROSALINA EMIDIO ALME	25,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06101260160 ROSALINA EMIDIO ALME		25,00
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04747138145 Alason Santos da Sil	22,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04747138145 Alason Santos da Sil		22,00
23/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
23/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	10,58	
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		10,58
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07294851107 Wender Ribeiro dos S	10,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07294851107 Wender Ribeiro dos S		10,00
23/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	6,40	
23/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		6,40
24/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 451617, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	31.646,40	
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 451617, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		31.646,40
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9445, SÉRIE 1, JOSE G. BERTA-SISTEMAS FOTOVOLTAICO	5.000,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9445, SÉRIE 1, JOSE G. BERTA-SISTEMAS FOTOVOLTAICO		5.000,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9446, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	30,64	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9446, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		30,64
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9446, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	119,15	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9446, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		119,15
			TRANSPORTE	2.449.622,46	2.449.622,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.449.622,46	2.449.622,46
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9446, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	1.518,16	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9446, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		1.518,16
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14725, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	133,12	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14725, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		133,12
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14725, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	313,88	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14725, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		313,88
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14726, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	390,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14726, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		390,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14727, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	326,09	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14727, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		326,09
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14727, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	43,91	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14727, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		43,91
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14728, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	165,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14728, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		165,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	122,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		122,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,23	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,23
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,77	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,77
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,69	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,69
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,31	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,31
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,35	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,35
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,65	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,65
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
			TRANSPORTE	2.452.947,62	2.452.947,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.452.947,62	2.452.947,62
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,89	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,89
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,68	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,68
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,49	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,49
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,60	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,60
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,28	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,28
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,47	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,47
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	107,27	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		107,27
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 33722109000191 MADEMARI INDUSTRIA	24.551,00	
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 33722109000191 MADEMARI INDUSTRIA		24.551,00
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	16.238,97	
24/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.238,97
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	10.093,46	
24/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		10.093,46
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.581,31	
24/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.581,31
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU	7.110,90	
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33722109000191 MADEMARI INDU		7.110,90
24/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRF POUPANCA 24/02 10:52 BENTO SOARES DE OLIVEIRA	4.500,00	
24/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRF POUPANCA 24/02 10:52 BENTO SOARES DE OLIVEIRA		4.500,00
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.909,89	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.909,89
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06309296108 LADIANY DE OLIVEIRA	2.800,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06309296108 LADIANY DE OLIVEIRA		2.800,00
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32246162000109 Alipay/AliExpress -	1.977,20	
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32246162000109 Alipay/AliExpress -		1.977,20
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00893259152 NARDELY PEREIRA SOUSA	1.700,00	
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 00893259152 NARDELY PEREIRA SOUSA		1.700,00
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.681,37	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.681,37
			TRANSPORTE	2.535.515,40	2.535.515,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.535.515,40	2.535.515,40
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51263742904 JOSE BENTO DIAS PERE	1.090,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51263742904 JOSE BENTO DIAS PERE		1.090,00
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	589,34	
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace		589,34
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	587,85	
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace		587,85
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65058658100 CLEONICE FISTARO	447,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65058658100 CLEONICE FISTARO		447,00
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	390,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		390,00
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	390,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		390,00
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05154998111 WEYDIS VALERIO SILVA	378,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05154998111 WEYDIS VALERIO SILVA		378,00
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA	350,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA		350,00
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07463658961 DIEGO LEONARDO RAMIN	350,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07463658961 DIEGO LEONARDO RAMIN		350,00
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES	260,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES		260,00
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	242,23	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		242,23
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO	208,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO		208,00
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME	190,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME		190,00
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89334990163 OSVALDO DE ARAUJO CO	150,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89334990163 OSVALDO DE ARAUJO CO		150,00
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	135,48	
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		135,48
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX	123,39	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		123,39
24/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	123,18	
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		123,18
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	104,41	
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		104,41
24/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	62,80	
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		62,80
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI	46,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI		46,00
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	40,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		40,00
			TRANSPORTE	2.541.773,08	2.541.773,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.541.773,08	2.541.773,08
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	40,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		40,00
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04013950146 RAFAEL GROSS	20,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04013950146 RAFAEL GROSS		20,00
24/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03336501075 Fabiane de Mello val	16,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03336501075 Fabiane de Mello val		16,00
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9448, SÉRIE 1, WAGNER JOSE URGNIANI	328,90	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9448, SÉRIE 1, WAGNER JOSE URGNIANI		328,90
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9448, SÉRIE 1, WAGNER JOSE URGNIANI	6.710,97	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9448, SÉRIE 1, WAGNER JOSE URGNIANI		6.710,97
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14729, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER	224,58	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14729, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER		224,58
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14729, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER	29.516,14	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14729, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER		29.516,14
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14731, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER	300,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14731, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER		300,00
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14731, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER	1.200,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14731, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER		1.200,00
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14732, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER	57,42	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14732, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER		57,42
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14732, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER	109,52	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14732, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER		109,52
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,80	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,80
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	109,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		109,00
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,99	
			TRANSPORTE	2.580.532,40	2.580.509,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.580.532,40	2.580.509,41
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,99
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,91	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,91
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,76	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,76
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,56	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,56
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,50	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,50
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,20	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,20
25/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	168,08	
25/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		168,08
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14733, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.040,60	
27/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14733, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.040,60
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14733, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.170,27	
27/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14733, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.170,27
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 442383, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	2.108,95	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 442383, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		2.108,95
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 442383, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	587,28	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 442383, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		587,28
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 444081, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	1.236,22	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 444081, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		1.236,22
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 444081, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	5.547,61	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 444081, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		5.547,61
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9449, SÉRIE 1, IVONETI NEVES DA SILVA	292,57	
			TRANSPORTE	2.592.867,91	2.592.575,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.592.867,91	2.592.575,34
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9449, SÉRIE 1, IVONETI NEVES DA SILVA		292,57
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9449, SÉRIE 1, IVONETI NEVES DA SILVA	19,49	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9449, SÉRIE 1, IVONETI NEVES DA SILVA		19,49
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9449, SÉRIE 1, IVONETI NEVES DA SILVA	2.037,94	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9449, SÉRIE 1, IVONETI NEVES DA SILVA		2.037,94
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9450, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	89,49	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9450, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR		89,49
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18497162, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.027,94	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18497162, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.027,94
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18497162, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.497,48	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18497162, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.497,48
27/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14733, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.040,60	
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14733, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.040,60
27/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14733, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.170,27	
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14733, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.170,27
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14734, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	156,80	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14734, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		156,80
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14734, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	154,85	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14734, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		154,85
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14735, SÉRIE 1, DEOCLIDES PRADO	47,41	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14735, SÉRIE 1, DEOCLIDES PRADO		47,41
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14735, SÉRIE 1, DEOCLIDES PRADO	32,33	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14735, SÉRIE 1, DEOCLIDES PRADO		32,33
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14735, SÉRIE 1, DEOCLIDES PRADO	2.220,26	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14735, SÉRIE 1, DEOCLIDES PRADO		2.220,26
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14736, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	372,38	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14736, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		372,38
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14736, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	22,66	
			TRANSPORTE	2.604.757,81	2.604.735,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.604.757,81	2.604.735,15
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14736, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		22,66
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14736, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	349,46	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14736, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		349,46
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14737, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	221,10	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14737, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		221,10
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14738, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.000,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14738, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.000,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14739, SÉRIE 1, VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	89,55	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14739, SÉRIE 1, VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		89,55
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14739, SÉRIE 1, VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	48,93	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14739, SÉRIE 1, VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		48,93
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14739, SÉRIE 1, VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	661,52	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14739, SÉRIE 1, VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		661,52
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14740, SÉRIE 1, VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	40,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14740, SÉRIE 1, VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		40,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14741, SÉRIE 1, MARCELO MESQUITA	1.425,26	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14741, SÉRIE 1, MARCELO MESQUITA		1.425,26
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14742, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA	297,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14742, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA		297,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14742, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA	371,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14742, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA		371,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10752, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	186,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10752, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		186,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,75	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,75
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	154,10	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		154,10
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,12	
			TRANSPORTE	2.610.664,60	2.610.614,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.610.664,60	2.610.614,48
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,12
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10756, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10756, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,01	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,01
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	496,99	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		496,99
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10762, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,50	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10762, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,50
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	52.217,48	
27/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		52.217,48
27/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	31.646,40	
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		31.646,40
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	16.124,19	
27/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.124,19
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	12.007,06	
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		12.007,06
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 07672896000102 JT ATIVA EQUIPAMENT	10.816,22	
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 07672896000102 JT ATIVA EQUIPAMENT		10.816,22
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	10.400,00	
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		10.400,00
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 02308456000149 CENSI INDUSTRIA	10.179,15	
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 02308456000149 CENSI INDUSTRIA		10.179,15
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	9.266,35	
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		9.266,35
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 09339893000179 SUPREMA PRODUTOS AG	9.240,00	
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 09339893000179 SUPREMA PRODUTOS AG		9.240,00
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	7.002,63	
27/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		7.002,63
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.257,82	
27/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.257,82
			TRANSPORTE	2.785.722,40	2.785.722,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.785.722,40	2.785.722,40
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA	4.996,61	
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA		4.996,61
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	4.663,52	
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		4.663,52
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.946,69	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.946,69
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 27/02 15:48 P MUN NOVA SANTA HELENA	2.519,47	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 27/02 15:48 P MUN NOVA SANTA HELENA		2.519,47
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86581430153 IVONETI NEVES DA SIL	2.350,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86581430153 IVONETI NEVES DA SIL		2.350,00
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	2.306,61	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		2.306,61
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839423147 SILVANA MIRANDA SCHU	1.500,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03839423147 SILVANA MIRANDA SCHU		1.500,00
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	928,08	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		928,08
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85149934100 JORGE MACHADO DE OLI	900,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85149934100 JORGE MACHADO DE OLI		900,00
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON	680,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON		680,00
27/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRF POUPANCA 27/02 10:30 BENTO SOARES DE OLIVEIRA	650,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRF POUPANCA 27/02 10:30 BENTO SOARES DE OLIVEIRA		650,00
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84274913449 QUITRIO INACIO AMOR	625,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84274913449 QUITRIO INACIO AMOR		625,00
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27473805134 Andrelina Nazaria De	585,50	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27473805134 Andrelina Nazaria De		585,50
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97587583149 CLAUDILENE MARIA DOS	522,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97587583149 CLAUDILENE MARIA DOS		522,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 27/02 4137 7301-0 JUNIOR NATAL D	482,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 27/02 4137 7301-0 JUNIOR NATAL D		482,00
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00060021101 MONALISA DE MORAIS	430,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00060021101 MONALISA DE MORAIS		430,00
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS	320,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS		320,00
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 67080766915 JOSE RENI MONTANARI	220,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 67080766915 JOSE RENI MONTANARI		220,00
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07196158105 Raiane da Silva Rodr	220,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07196158105 Raiane da Silva Rodr		220,00
			TRANSPORTE	2.813.567,88	2.813.567,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.813.567,88	2.813.567,88
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01523959118 RODRIGO CESAR DE OLI	175,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01523959118 RODRIGO CESAR DE OLI		175,00
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 JEFERSON GARCIA JUNI	145,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 JEFERSON GARCIA JUNI		145,00
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 PESQUE & PAGUE SA	96,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 PESQUE & PAGUE SA		96,00
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53571983149 SILMA PEREIRA DE SOU	53,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53571983149 SILMA PEREIRA DE SOU		53,00
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03336308151 Amelia Dos Santos Ma	44,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03336308151 Amelia Dos Santos Ma		44,00
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32671732000108 WAGNER DE OLIVEIR	39,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32671732000108 WAGNER DE OLIVEIR		39,00
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03336308151 Amelia Dos Santos Ma	24,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03336308151 Amelia Dos Santos Ma		24,00
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03738591125 RODRIGO ALVES BATIST	23,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03738591125 RODRIGO ALVES BATIST		23,00
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	22,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		22,00
27/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05944204150 LIDIA DE LIMA RIBEIR	5,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05944204150 LIDIA DE LIMA RIBEIR		5,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.319,94	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.319,94
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.317,11	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.317,11
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.303,52	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.303,52
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.289,80	
27/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.289,80
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14744, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.220,00	
28/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14744, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.220,00
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14744, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.304,92	
28/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14744, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.304,92
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9451, SÉRIE 1, WAGNER JOSE URGNIANI	44,66	
			TRANSPORTE	2.824.293,83	2.824.249,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.824.293,83	2.824.249,17
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9451, SÉRIE 1, WAGNER JOSE URGNIANI		44,66
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9451, SÉRIE 1, WAGNER JOSE URGNIANI	465,34	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9451, SÉRIE 1, WAGNER JOSE URGNIANI		465,34
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9452, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	242,56	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9452, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		242,56
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9452, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	2.068,60	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9452, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		2.068,60
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9453, SÉRIE 1, EMERSON DURIGON	1.097,70	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9453, SÉRIE 1, EMERSON DURIGON		1.097,70
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9453, SÉRIE 1, EMERSON DURIGON	28.991,96	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9453, SÉRIE 1, EMERSON DURIGON		28.991,96
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9454, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	22,04	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9454, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		22,04
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9454, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	2,32	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9454, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		2,32
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9454, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	128,76	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9454, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		128,76
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9455, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	90,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9455, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR		90,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9456, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	112,68	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9456, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		112,68
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9456, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	9.955,32	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9456, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		9.955,32
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 52960, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	2.530,43	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 52960, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		2.530,43
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 52961, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	17.244,02	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 52961, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		17.244,02
			TRANSPORTE	2.887.245,56	2.887.245,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.887.245,56	2.887.245,56
28/02/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 211003, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	204,47	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 211003, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		204,47
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 284339, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	357,24	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 284339, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		357,24
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 284339, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	3.291,87	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 284339, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		3.291,87
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 413355, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA	1.371,76	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 413355, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA		1.371,76
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 425844, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.369,21	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 425844, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.369,21
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 425844, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	6.506,72	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 425844, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		6.506,72
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 442674, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	3.981,27	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 442674, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		3.981,27
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 442674, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	791,69	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 442674, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		791,69
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 527540, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	647,94	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 527540, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		647,94
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 527540, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	7.491,24	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 527540, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		7.491,24
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 527614, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.469,45	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 527614, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.469,45
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 527614, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	9.468,29	
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 527614, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		9.468,29
28/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14744, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.220,00	
			TRANSPORTE	2.926.416,71	2.924.196,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.926.416,71	2.924.196,71
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14744, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.220,00
28/02/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14744, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.304,92	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14744, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.304,92
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14745, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	1.835,97	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14745, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		1.835,97
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,39	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,39
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,61	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,61
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	205,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		205,00
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
28/02/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 02/2023	2.063,35	
28/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 02/2023		2.063,35
28/02/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 02/2023	9.523,14	
28/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 02/2023		9.523,14
28/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 02/2023	1.391,78	
28/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 02/2023		1.391,78
28/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 02/2023	8.650,84	
28/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 02/2023		8.650,84
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 02/2023	1.903,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 02/2023		1.903,00
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 02/2023	1.903,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 02/2023		1.903,00
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 02/2023	209,33	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 02/2023		209,33
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 02/2023	209,33	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 02/2023		209,33
28/02/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 02/2023	761,20	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 02/2023		761,20
28/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 02/2023	5.658,44	
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 02/2023		5.658,44
28/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 02/2023	7.050,22	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 02/2023		7.050,22
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 02/2023	5.658,44	
28/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 02/2023		5.658,44
28/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 02/2023	1.859,52	
			TRANSPORTE	2.976.747,19	2.974.887,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.976.747,19	2.974.887,67
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 02/2023		1.859,52
28/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 02/2023	10.510,36	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 02/2023		10.510,36
28/02/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 02/2023	1.859,52	
28/02/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 02/2023		1.859,52
28/02/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	40.687,15	
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		40.687,15
28/02/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	29.372,82	
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		29.372,82
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 28/02 16:22 ALEXANDRE V C LTDA.	16.830,00	
28/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 28/02 16:22 ALEXANDRE V C LTDA.		16.830,00
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 57084424172 EMERSON DURIGON	15.000,00	
28/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 57084424172 EMERSON DURIGON		15.000,00
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 73759929168 MARCOS V M MIORANZA	5.090,00	
28/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 73759929168 MARCOS V M MIORANZA		5.090,00
28/02/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.663,20	
28/02/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.663,20
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.973,93	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.973,93
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39646190863 LUIZ ALBERTO PENA	2.000,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39646190863 LUIZ ALBERTO PENA		2.000,00
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	1.340,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		1.340,00
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34223328808 RODRIGO ROBERTO VITO	600,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34223328808 RODRIGO ROBERTO VITO		600,00
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	565,85	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		565,85
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05442813141 CAMILA CARRARA ZANET	510,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05442813141 CAMILA CARRARA ZANET		510,00
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	498,72	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		498,72
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02689036118 JULIO PAZ	438,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02689036118 JULIO PAZ		438,00
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART	228,56	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART		228,56
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02900286123 EDERSON SANTOS RODRI	146,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02900286123 EDERSON SANTOS RODRI		146,00
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02628172178 SANDRO DOS SANTOS ME	140,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02628172178 SANDRO DOS SANTOS ME		140,00
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	130,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		130,00
			TRANSPORTE	3.109.331,30	3.109.331,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.109.331,30	3.109.331,30
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03174837146 EDILENE DOS SANTOS D	106,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03174837146 EDILENE DOS SANTOS D		106,00
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51020531835 KLEVYA RYANNE FERREI	98,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51020531835 KLEVYA RYANNE FERREI		98,00
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720449158 VANDERSON FERREIRA D	89,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720449158 VANDERSON FERREIRA D		89,00
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42265381888 DANIELLE CAROLINE DE	88,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42265381888 DANIELLE CAROLINE DE		88,00
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29971582000135 RITA MARIA ALVES	86,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29971582000135 RITA MARIA ALVES		86,00
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04932881800 JOSE DONIZETE BORGES	70,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04932881800 JOSE DONIZETE BORGES		70,00
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05417062170 JULIANO BUENO RUFINO	33,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05417062170 JULIANO BUENO RUFINO		33,00
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	30,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		30,00
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17211227000189 NAZARE AGROPE	28,52	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17211227000189 NAZARE AGROPE		28,52
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	22,00	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		22,00
28/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
28/02/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
28/02/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	795,62	
28/02/2023	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		795,62
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.178,53	
28/02/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.178,53
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER	5.117,55	
28/02/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER		5.117,55
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	783,69	
28/02/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		783,69
28/02/2023	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	302.868,36	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		302.868,36
			TOTAL DO MÊS	3.421.740,00	3.421.740,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9457, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	174,22	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9457, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		174,22
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9457, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	82,66	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9457, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		82,66
			TRANSPORTE	256,88	256,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	256,88	256,88
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9457, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	843,12	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9457, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		843,12
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9458, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	214,60	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9458, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		214,60
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9458, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	18,56	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9458, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		18,56
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9458, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	118,80	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9458, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		118,80
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9458, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	225,19	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9458, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		225,19
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9459, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO	240,56	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9459, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO		240,56
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9459, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO	17,40	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9459, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO		17,40
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9459, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO	72,62	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9459, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO		72,62
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9459, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO	3.949,32	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9459, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO		3.949,32
01/03/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 211105, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	318,22	
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 211105, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		318,22
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14746, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	2.348,93	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14746, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		2.348,93
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14746, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	6.071,07	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14746, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		6.071,07
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14747, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	738,65	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14747, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		738,65
			TRANSPORTE	15.433,92	15.433,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.433,92	15.433,92
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14747, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	1.130,06	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14747, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		1.130,06
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14748, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	45,53	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14748, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		45,53
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14748, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	288,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14748, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		288,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14749, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	1.284,50	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14749, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		1.284,50
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14749, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	1.718,15	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14749, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		1.718,15
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14750, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	1.381,27	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14750, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		1.381,27
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14750, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	839,26	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14750, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		839,26
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14751, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	207,64	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14751, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		207,64
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14752, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	120,63	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14752, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		120,63
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14752, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	823,40	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14752, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		823,40
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14753, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	19,88	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14753, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		19,88
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14753, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	460,12	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14753, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		460,12
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14754, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	607,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14754, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		607,00
			TRANSPORTE	24.359,36	24.359,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.359,36	24.359,36
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14754, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	800,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14754, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		800,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14754, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	28.581,44	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14754, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		28.581,44
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14755, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	9.480,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14755, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		9.480,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14755, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	19.194,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14755, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		19.194,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14756, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.969,05	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14756, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.969,05
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14756, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.368,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14756, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.368,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14757, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	721,22	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14757, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		721,22
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14757, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	10.586,25	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14757, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		10.586,25
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14758, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	22.986,60	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14758, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		22.986,60
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14760, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.075,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14760, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.075,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14760, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	28.290,05	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14760, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		28.290,05
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14761, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	880,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14761, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		880,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14762, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	1,58	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14762, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		1,58
			TRANSPORTE	152.292,55	152.292,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.292,55	152.292,55
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14762, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	27,42	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14762, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		27,42
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14763, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA	1.092,09	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14763, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA		1.092,09
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14763, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA	1.907,91	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14763, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA		1.907,91
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14764, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	2.734,87	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14764, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		2.734,87
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14764, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	16.542,13	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14764, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		16.542,13
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14765, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI & CIA LTDA	3.095,65	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14765, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI & CIA LTDA		3.095,65
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14765, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI & CIA LTDA	12.654,35	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14765, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI & CIA LTDA		12.654,35
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14766, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	30,86	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14766, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		30,86
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14766, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	266,14	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14766, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		266,14
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14767, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	209,24	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14767, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		209,24
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14767, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	24.487,28	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14767, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		24.487,28
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14768, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	2.034,89	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14768, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		2.034,89
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14769, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	12.130,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14769, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		12.130,00
			TRANSPORTE	229.505,38	229.505,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	229.505,38	229.505,38
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,36	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,36
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10766, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,68	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10766, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,68
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10767, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	158,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10767, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		158,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	178,72	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		178,72
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	226,20	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		226,20
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10773, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	179,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10773, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		179,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,92	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,92
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,54	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,54
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,30	
01/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,30
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	30.173,83	
01/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.173,83
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB 27677399000104 ALUMIBRAS	16.665,00	
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO TED/IB 27677399000104 ALUMIBRAS		16.665,00
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000112 DELTA INDUSTRIA	15.180,39	
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000112 DELTA INDUSTRIA		15.180,39
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06613415936 JEAN MICHAEL VIVIAN	15.000,00	
01/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 06613415936 JEAN MICHAEL VIVIAN		15.000,00
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	12.087,81	
01/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		12.087,81
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.894,14	
01/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.894,14
			TRANSPORTE	329.620,27	329.620,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	329.620,27	329.620,27
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 41719223000190 TRAVESSIA DELTA	9.853,65	
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 41719223000190 TRAVESSIA DELTA		9.853,65
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00585121000142 KARINA PISOS RE	5.612,85	
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00585121000142 KARINA PISOS RE		5.612,85
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 05100148000111 PLASTEX BRASIL	5.390,55	
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 05100148000111 PLASTEX BRASIL		5.390,55
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD	5.009,06	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD		5.009,06
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD	4.997,09	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD		4.997,09
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD	4.997,09	
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD		4.997,09
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 02043201000100 COZIMAX MOVEIS	4.230,62	
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 02043201000100 COZIMAX MOVEIS		4.230,62
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00585121000142 KARINA PISOS RE	3.927,46	
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00585121000142 KARINA PISOS RE		3.927,46
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 56883820000123 EMBRAMACO . EMP	3.785,35	
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 56883820000123 EMBRAMACO . EMP		3.785,35
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	3.747,83	
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		3.747,83
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.508,99	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.508,99
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04529822869 ADALBERTO BENEZ	2.781,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04529822869 ADALBERTO BENEZ		2.781,00
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.321,43	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.321,43
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05633004183 JOEL DA SILVA SANTOS	1.934,00	
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05633004183 JOEL DA SILVA SANTOS		1.934,00
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 01/03 15:14 FUND HOSP S ITAUBA	1.868,71	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 01/03 15:14 FUND HOSP S ITAUBA		1.868,71
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06309296108 LADIANY DE OLIVEIRA	1.700,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06309296108 LADIANY DE OLIVEIRA		1.700,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.182,16	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.182,16
01/03/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	LIQUIDACAO BOLETO 00394494010441 MINISTERIO DA J	1.173,88	
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00394494010441 MINISTERIO DA J		1.173,88
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d	1.076,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d		1.076,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00989862100 MARCELO VITOR DA SIL	1.000,00	
			TRANSPORTE	399.717,99	398.717,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	399.717,99	398.717,99
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00989862100 MARCELO VITOR DA SIL		1.000,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01658324285 Poliana Lopes Magesk	870,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01658324285 Poliana Lopes Magesk		870,00
01/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 01/03 14:25 AGNALDO DE CASTILHO MOZE	594,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 01/03 14:25 AGNALDO DE CASTILHO MOZE		594,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87904233134 JANETE ROSSETTO ALME	480,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87904233134 JANETE ROSSETTO ALME		480,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D	430,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D		430,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE	381,69	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE		381,69
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01332402151 LUIZ CARLOS BATISTA	326,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01332402151 LUIZ CARLOS BATISTA		326,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX	275,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		275,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04746036101 PEDRO ANTONIO GONCAL	275,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746036101 PEDRO ANTONIO GONCAL		275,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365857116 ALESON LUIZ NOTARI	248,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365857116 ALESON LUIZ NOTARI		248,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34223328808 RODRIGO ROBERTO VITO	230,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34223328808 RODRIGO ROBERTO VITO		230,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 80845150120 ROSELI DOS REIS PINT	216,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 80845150120 ROSELI DOS REIS PINT		216,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00989862100 MARCELO VITOR DA SIL	197,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00989862100 MARCELO VITOR DA SIL		197,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 74845411172 Ricardo Dos Santos S	178,65	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 74845411172 Ricardo Dos Santos S		178,65
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28901604833 NATALICIO BORGES	170,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28901604833 NATALICIO BORGES		170,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA SANTOS VI	150,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA SANTOS VI		150,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03558056183 CLEITON DE SOUZA ROD	148,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03558056183 CLEITON DE SOUZA ROD		148,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52326101200 GELSON JOSE DA SILVA	128,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52326101200 GELSON JOSE DA SILVA		128,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52326101200 GELSON JOSE DA SILVA	126,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52326101200 GELSON JOSE DA SILVA		126,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93004656191 VALCIR DONATO	125,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93004656191 VALCIR DONATO		125,00
			TRANSPORTE	405.266,33	405.266,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	405.266,33	405.266,33
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT	117,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT		117,00
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 14820959000188 CONSELHO DE ARQUITE	115,18	
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 14820959000188 CONSELHO DE ARQUITE		115,18
01/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 14820959000188 CONSELHO DE ARQUITE	115,18	
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 14820959000188 CONSELHO DE ARQUITE		115,18
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00073603120 EDSON DEFACIO	100,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00073603120 EDSON DEFACIO		100,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	70,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		70,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 A. A. DE LIMA	65,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 A. A. DE LIMA		65,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05612987188 Jean Carlos Fuzinato	46,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05612987188 Jean Carlos Fuzinato		46,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d	44,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d		44,00
01/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	19,50	
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		19,50
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45945233153 DEMILSON LOPES DOS S	19,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45945233153 DEMILSON LOPES DOS S		19,00
01/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01273309170 REINALDO DA SILVA CA	9,98	
01/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01273309170 REINALDO DA SILVA CA		9,98
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14771, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	197,65	
02/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14771, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		197,65
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14771, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	17.857,90	
02/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14771, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		17.857,90
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 9460, SÉRIE 1, TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA	2.160,00	
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 9460, SÉRIE 1, TRANSTERRA MIN. E MAT. CONST. LTDA		2.160,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9461, SÉRIE 1, ADIRSON SCHIOCHET	517,36	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9461, SÉRIE 1, ADIRSON SCHIOCHET		517,36
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9462, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA	986,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9462, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA		986,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9463, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	141,10	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9463, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		141,10
			TRANSPORTE	427.847,18	427.847,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	427.847,18	427.847,18
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9463, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	27,55	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9463, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		27,55
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9463, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	711,35	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9463, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		711,35
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22416, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA ITAMONTE EIRELI - EPP	4.622,12	
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22416, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA ITAMONTE EIRELI - EPP		4.622,12
02/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 178570, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	90,95	
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 178570, SÉRIE 1, FORNECEDOR 4 - ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		90,95
02/03/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 211168, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	25,93	
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 211168, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		25,93
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14770, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	273,79	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14770, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		273,79
02/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14771, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	197,65	
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14771, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		197,65
02/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14771, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	17.857,90	
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14771, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		17.857,90
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14772, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.505,39	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14772, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.505,39
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14772, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	25,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14772, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		25,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14772, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	0,98	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14772, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		0,98
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14772, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	5.704,93	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14772, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		5.704,93
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.574,24	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.574,24
			TRANSPORTE	461.464,96	461.464,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	461.464,96	461.464,96
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	61,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		61,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	5.636,41	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		5.636,41
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14774, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	363,99	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14774, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		363,99
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14774, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.109,45	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14774, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.109,45
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14775, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	302,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14775, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		302,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14775, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	10.353,26	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14775, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		10.353,26
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14776, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	1.670,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14776, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		1.670,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14777, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	130,68	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14777, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		130,68
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14777, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	409,32	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14777, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		409,32
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,44	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,44
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,56	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,56
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10781, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10781, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,07	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,07
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,93	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,93
			TRANSPORTE	481.808,07	481.808,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	481.808,07	481.808,07
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,64	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,64
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,84	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,84
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	780,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		780,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	238,88	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		238,88
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	776,12	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		776,12
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,49	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,49
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,28	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,28
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,54	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,54
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	82.524,40	
02/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		82.524,40
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD	18.142,04	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD		18.142,04
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA	9.485,48	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA		9.485,48
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA	9.485,48	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA		9.485,48
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 90112342191 JANDE PELECHATI	6.880,00	
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 90112342191 JANDE PELECHATI		6.880,00
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA	6.777,71	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA		6.777,71
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA	6.777,71	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA		6.777,71
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	6.628,43	
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		6.628,43
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DVG INDUSTRIAL LTDA	6.098,21	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DVG INDUSTRIAL LTDA		6.098,21
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DVG INDUSTRIAL LTDA	6.098,21	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DVG INDUSTRIAL LTDA		6.098,21
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.917,56	
02/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.917,56
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ELGIN S A	4.908,46	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ELGIN S A		4.908,46
			TRANSPORTE	652.533,55	652.533,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	652.533,55	652.533,55
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	4.772,96	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		4.772,96
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.127,34	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.127,34
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO IBIRA IND COM PLASTICOS LTDA	4.053,95	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO IBIRA IND COM PLASTICOS LTDA		4.053,95
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.994,09	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.994,09
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.951,00	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		3.951,00
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER	3.649,11	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER		3.649,11
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	2.696,23	
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		2.696,23
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN	2.109,24	
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN		2.109,24
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 02/03 11:30 DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	1.670,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 02/03 11:30 DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		1.670,00
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 73759929168 MARCOS V M MIORANZA	1.535,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73759929168 MARCOS V M MIORANZA		1.535,00
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN	1.171,80	
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN		1.171,80
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45206201120 JOSE CARLOS APARECID	970,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45206201120 JOSE CARLOS APARECID		970,00
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 02/03 09:45 CAM MUNICIPAL DE ITAUBA	944,03	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 02/03 09:45 CAM MUNICIPAL DE ITAUBA		944,03
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11616674000131 GILBERTO NOGUEIRA	900,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11616674000131 GILBERTO NOGUEIRA		900,00
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44190762000173 NACIONAL A M LTDA	794,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44190762000173 NACIONAL A M LTDA		794,00
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03038267000166 TG ASSESSORIA	540,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03038267000166 TG ASSESSORIA		540,00
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE	525,14	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE		525,14
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON	477,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON		477,00
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05211234103 WELINGTON DA SILVA O	400,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05211234103 WELINGTON DA SILVA O		400,00
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02440244481 FABIANE DA MOTA FLOR	250,00	
			TRANSPORTE	692.064,44	691.814,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	692.064,44	691.814,44
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02440244481 FABIANE DA MOTA FLOR		250,00
02/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 104 3456 97523172000181 FMS N S HELEN	244,81	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 104 3456 97523172000181 FMS N S HELEN		244,81
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00562634223 CARLOS GABRIEL FERRE	200,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00562634223 CARLOS GABRIEL FERRE		200,00
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53130308172 JOAO PAULO SARATE	191,93	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53130308172 JOAO PAULO SARATE		191,93
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA	170,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA		170,00
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06901888112 MATEUS PLACIDO DE AL	167,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06901888112 MATEUS PLACIDO DE AL		167,00
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062264120 NELSON ALVES FERREIR	140,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062264120 NELSON ALVES FERREIR		140,00
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04218378100 JONATAN F PEREIRA NU	100,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04218378100 JONATAN F PEREIRA NU		100,00
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29971582000135 RITA MARIA ALVES	90,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29971582000135 RITA MARIA ALVES		90,00
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51020531835 Klevya Ryanne Ferrei	90,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51020531835 Klevya Ryanne Ferrei		90,00
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02179869193 ANA PAULA BEZUM RODR	69,75	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02179869193 ANA PAULA BEZUM RODR		69,75
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17243972000100 SIMONI PIMENTA PE	65,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17243972000100 SIMONI PIMENTA PE		65,00
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07246887903 CIBELE PRISCILA DE F	58,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07246887903 CIBELE PRISCILA DE F		58,00
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	53,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		53,00
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06005167928 MARCOS ANTONIO CARRI	45,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06005167928 MARCOS ANTONIO CARRI		45,00
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01273309170 REINALDO SILVA CARVA	35,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01273309170 REINALDO SILVA CARVA		35,00
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32671732000108 WAGNER DE OLIVEIR	30,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32671732000108 WAGNER DE OLIVEIR		30,00
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	20,00	
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		20,00
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01273309170 REINALDO SILVA CARVA	8,00	
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01273309170 REINALDO SILVA CARVA		8,00
02/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
02/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
			TRANSPORTE	693.847,93	693.847,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	693.847,93	693.847,93
03/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 233, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOSE G. BERTA - SISTEMAS FOTOVOLTAICO	9.970,28	
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 233, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOSE G. BERTA - SISTEMAS FOTOVOLTAICO		9.970,28
03/03/2023	1.2.3.01.003	INSTALAÇÕES	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 233, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOSE G. BERTA - SISTEMAS FOTOVOLTAICO	372.440,98	
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 233, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOSE G. BERTA - SISTEMAS FOTOVOLTAICO		372.440,98
03/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 233, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOSE G. BERTA - SISTEMAS FOTOVOLTAICO	13.288,74	
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 233, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOSE G. BERTA - SISTEMAS FOTOVOLTAICO		13.288,74
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 444951, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	388,78	
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 444951, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		388,78
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 452547, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	31.646,40	
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 452547, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		31.646,40
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14778, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	375,87	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14778, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		375,87
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14779, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER	392,50	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14779, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER		392,50
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14780, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER	159,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14780, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER		159,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14781, SÉRIE 1, VALDEMIR KENSI KIRSCH	747,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14781, SÉRIE 1, VALDEMIR KENSI KIRSCH		747,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14783, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	32,26	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14783, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		32,26
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14783, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	1.600,74	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14783, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		1.600,74
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14784, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	2.650,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14784, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		2.650,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,43	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,43
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	117,57	
			TRANSPORTE	1.127.664,48	1.127.546,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.127.664,48	1.127.546,91
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		117,57
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	126,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		126,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,56	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,56
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,83	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,83
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,17	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,17
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,44	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,44
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,46	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,46
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	269,70	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		269,70
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	280,23	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		280,23
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,77	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,77
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10799, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,64	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10799, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,64
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10800, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,64	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10800, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,64
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10801, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10801, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10802, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10802, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 14782, SÉRIE 1, TRAMONTINA PLANALTO S/A	3.780,00	
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 14782, SÉRIE 1, TRAMONTINA PLANALTO S/A		3.780,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 03/03 12:03 PREF MUN ITAUBA	63.659,12	
03/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 03/03 12:03 PREF MUN ITAUBA		63.659,12
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 03/03 12:36 MUNICIPIO DE ITAUBA	29.988,44	
03/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 03/03 12:36 MUNICIPIO DE ITAUBA		29.988,44
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 03/03 12:36 MUNICIPIO DE ITAUBA	28.674,00	
03/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 03/03 12:36 MUNICIPIO DE ITAUBA		28.674,00
			TRANSPORTE	1.255.097,48	1.255.097,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.255.097,48	1.255.097,48
03/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	22.219,30	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		22.219,30
03/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	21.056,64	
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		21.056,64
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI	7.200,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI		7.200,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.083,40	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.083,40
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83145737104 LOURIVAL FLORENCIO D	3.900,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83145737104 LOURIVAL FLORENCIO D		3.900,00
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.202,80	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.202,80
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 44175349000130 TRANS DG	2.759,48	
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 44175349000130 TRANS DG		2.759,48
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	2.650,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		2.650,00
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.427,52	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.427,52
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	1.633,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		1.633,00
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97867853120 ALESSANDRO FERREIRA	1.000,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97867853120 ALESSANDRO FERREIRA		1.000,00
03/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 03/03 09:29 CLAUDIO AMANTINI JUNIOR	880,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 03/03 09:29 CLAUDIO AMANTINI JUNIOR		880,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 03/03 19:03 ASSOCIACAO P A E I - MT	480,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 03/03 19:03 ASSOCIACAO P A E I - MT		480,00
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D	470,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65482832953 MIGUEL PACHECO D		470,00
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	424,56	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		424,56
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03447744146 LUCAS DE SALES COSTA	205,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03447744146 LUCAS DE SALES COSTA		205,00
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04746036101 PEDRO ANTONIO GONCAL	205,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746036101 PEDRO ANTONIO GONCAL		205,00
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI	202,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI		202,00
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839423147 SILVANA MIRANDA SCHU	159,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03839423147 SILVANA MIRANDA SCHU		159,00
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02191477100 SIMONE DE FRANCA	159,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02191477100 SIMONE DE FRANCA		159,00
			TRANSPORTE	1.330.414,18	1.330.414,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.330.414,18	1.330.414,18
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	95,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		95,00
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04568043158 DENNES RENAN LIMA DO	79,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04568043158 DENNES RENAN LIMA DO		79,00
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04419854162 CLEIDIVALDO CORREA D	77,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04419854162 CLEIDIVALDO CORREA D		77,00
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00900313188 Rosana Almeida dos S	50,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00900313188 Rosana Almeida dos S		50,00
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20615680178 JOSE BENEDITO DOS RE	38,80	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20615680178 JOSE BENEDITO DOS RE		38,80
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368833160 JHONNY HENRIQUE BOTE	38,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368833160 JHONNY HENRIQUE BOTE		38,00
03/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02619258146 ADRIANA FERNANDES LE	35,00	
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02619258146 ADRIANA FERNANDES LE		35,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9464, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA	30,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9464, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA		30,00
04/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 373117, SÉRIE , FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	1.395,00	
04/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 373117, SÉRIE , FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		1.395,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14785, SÉRIE 1, PAULO ALMEIDA DE OLIVEIRA	6.084,40	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14785, SÉRIE 1, PAULO ALMEIDA DE OLIVEIRA		6.084,40
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14786, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	216,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14786, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		216,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14787, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	6,48	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14787, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		6,48
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14787, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	173,01	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14787, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		173,01
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10803, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10803, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10804, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10804, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,22	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,22
			TRANSPORTE	1.338.944,09	1.338.944,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.338.944,09	1.338.944,09
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,78	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,78
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10807, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	238,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10807, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		238,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10808, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10808, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.365,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.365,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,75	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,75
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,25	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,25
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10812, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	382,80	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10812, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		382,80
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,19	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,19
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10815, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10815, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	997,87	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		997,87
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	248,56	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		248,56
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	485,44	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		485,44
04/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10821, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
04/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10821, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
			TRANSPORTE	1.343.584,73	1.343.584,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.343.584,73	1.343.584,73
04/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 373117, SÉRIE , FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	1.395,00	
04/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 373117, SÉRIE , FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		1.395,00
05/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 02/2023	3.387,34	
05/03/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 02/2023		3.387,34
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14788, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.154,58	
06/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14788, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.154,58
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14789, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.098,00	
06/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14789, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.098,00
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14790, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.000,60	
06/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14790, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.000,60
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14791, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	10.815,32	
06/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14791, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		10.815,32
06/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 40793, SÉRIE 1, FORNECEDOR 2002 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.238,00	
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 40793, SÉRIE 1, FORNECEDOR 2002 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.238,00
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 250221, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	7.587,22	
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 250221, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		7.587,22
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 250221, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	3.822,71	
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 250221, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		3.822,71
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9465, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA	72,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9465, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA		72,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9466, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA	7.000,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9466, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA		7.000,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9467, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	776,99	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9467, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		776,99
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9468, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	190,43	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9468, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		190,43
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9468, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	39,35	
			TRANSPORTE	1.392.162,27	1.392.122,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.392.162,27	1.392.122,92
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9468, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		39,35
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9468, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	6.545,22	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9468, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		6.545,22
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9469, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	2.326,53	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9469, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		2.326,53
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9469, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	101,75	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9469, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		101,75
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9469, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	10.571,72	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9469, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		10.571,72
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9470, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	199,49	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9470, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		199,49
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9470, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	4,62	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9470, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		4,62
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9470, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	220,89	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9470, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		220,89
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9471, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	723,92	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9471, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		723,92
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9471, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	2,52	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9471, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		2,52
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9471, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	3.273,56	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9471, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		3.273,56
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9472, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	717,86	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9472, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.		717,86
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9472, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	151,25	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9472, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.		151,25
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9472, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	19,80	
			TRANSPORTE	1.417.021,40	1.417.001,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.417.021,40	1.417.001,60
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9472, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.		19,80
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9472, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	2.393,36	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9472, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.		2.393,36
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9473, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	24,19	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9473, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		24,19
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9473, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	41,19	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9473, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		41,19
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9473, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	386,62	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9473, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		386,62
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 250060, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	6.216,09	
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 250060, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		6.216,09
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 250060, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA	4.106,49	
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 250060, SÉRIE 1, FORNECEDOR SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS IND. E P/ CONSTRUCAO LTDA		4.106,49
06/03/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 263461, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	270,13	
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 263461, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		270,13
06/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14788, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.154,58	
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14788, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.154,58
06/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14789, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.098,00	
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14789, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.098,00
06/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14790, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.000,60	
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14790, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.000,60
06/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14791, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	10.815,32	
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14791, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		10.815,32
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14792, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	6,61	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14792, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		6,61
			TRANSPORTE	1.453.534,58	1.453.534,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.453.534,58	1.453.534,58
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14792, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	388,36	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14792, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		388,36
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14793, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	251,24	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14793, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		251,24
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14793, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	48,19	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14793, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		48,19
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14793, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	433,12	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14793, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		433,12
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14794, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	723,66	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14794, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		723,66
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14794, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	20,29	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14794, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		20,29
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14794, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	5.018,46	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14794, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		5.018,46
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14795, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	21,68	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14795, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		21,68
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14795, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	644,59	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14795, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		644,59
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10822, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,33	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10822, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,33
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,04	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,04
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	219,96	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		219,96
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,52	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,52
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
			TRANSPORTE	1.461.452,02	1.461.452,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.461.452,02	1.461.452,02
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	184,44	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		184,44
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10829, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10829, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,50	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,50
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,99	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,99
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,01	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,01
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	485,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		485,00
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	17.211,06	
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		17.211,06
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	10.000,00	
06/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		10.000,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	9.800,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		9.800,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.064,93	
06/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.064,93
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 84590351153 CLAUDIO LORCA	6.800,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 84590351153 CLAUDIO LORCA		6.800,00
06/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	5.492,46	
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		5.492,46
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	5.364,02	
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		5.364,02
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD	5.321,59	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD		5.321,59
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD	5.308,87	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto ELETROCAL IND COM DE MAT ELETRICOS LTD		5.308,87
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CERAMICA SAVANE LTDA	4.911,83	
			TRANSPORTE	1.540.578,72	1.535.666,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.540.578,72	1.535.666,89
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CERAMICA SAVANE LTDA		4.911,83
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.116,21	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.116,21
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 96461446168 CLAUDINEI SANTOS	3.500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 96461446168 CLAUDINEI SANTOS		3.500,00
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES	3.380,00	
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES		3.380,00
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto TRAVESSIA DELTA SECURITIZADORA DE CRED	3.151,68	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto TRAVESSIA DELTA SECURITIZADORA DE CRED		3.151,68
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto M.C CIOFFOLETTI ILUMINACAO-EPP	3.042,13	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto M.C CIOFFOLETTI ILUMINACAO-EPP		3.042,13
06/03/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	3.004,34	
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		3.004,34
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto NOVAPORCELANATO INDUSTRIA E CO	2.984,20	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto NOVAPORCELANATO INDUSTRIA E CO		2.984,20
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	2.886,39	
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		2.886,39
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 PLASTCOR DO BRA	2.846,72	
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 PLASTCOR DO BRA		2.846,72
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA	2.650,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA		2.650,00
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CERAMICA SAVANE LTDA	2.374,04	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CERAMICA SAVANE LTDA		2.374,04
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	2.000,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		2.000,00
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04491532150 ISMAEL COSTA RODRIGUES	1.500,00	
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04491532150 ISMAEL COSTA RODRIGUES		1.500,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41171683120 VALDIR MATHIAS	1.400,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41171683120 VALDIR MATHIAS		1.400,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR	1.289,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR		1.289,00
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 17805572000140 CERRADUS COMERCIO D	1.238,00	
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 17805572000140 CERRADUS COMERCIO D		1.238,00
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI	850,00	
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI		850,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI	767,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI		767,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03626370160 Geraldo Brito de Fre	700,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03626370160 Geraldo Brito de Fre		700,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME	697,00	
			TRANSPORTE	1.584.955,43	1.584.258,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.584.955,43	1.584.258,43
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME		697,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	630,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		630,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720181163 CLAYTON MARTINS RODR	595,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720181163 CLAYTON MARTINS RODR		595,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 58081690115 ROSANA APARECIDA DE	480,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58081690115 ROSANA APARECIDA DE		480,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS	393,16	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS		393,16
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87521164172 JEREMIAS DE OLIVEIRA	385,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87521164172 JEREMIAS DE OLIVEIRA		385,00
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	332,50	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		332,50
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	332,50	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		332,50
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	321,90	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		321,90
06/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/03/2023	320,00	
06/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/03/2023		320,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência Agendada 06/03 JUNIOR NATAL D	265,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência Agendada 06/03 JUNIOR NATAL D		265,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	260,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		260,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN	250,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN		250,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062353149 EDILENE DE FATIMA SI	250,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062353149 EDILENE DE FATIMA SI		250,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc	180,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc		180,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	158,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		158,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02257026144 Hezio Silvino de Cam	150,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02257026144 Hezio Silvino de Cam		150,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ	135,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ		135,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05835719132 Carlos Eduardo Caeta	135,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05835719132 Carlos Eduardo Caeta		135,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05209098109 RANIEL APARECIDO PER	130,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05209098109 RANIEL APARECIDO PER		130,00
			TRANSPORTE	1.590.658,49	1.590.658,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.590.658,49	1.590.658,49
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49885650920 OLENCA DE NICOLAI LO	100,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49885650920 OLENCA DE NICOLAI LO		100,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02684716145 LUCAS WESLEY DIAS DA	100,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02684716145 LUCAS WESLEY DIAS DA		100,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79977979120 ODAIR DUARTE DOS SAN	95,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79977979120 ODAIR DUARTE DOS SAN		95,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53123042120 VALTER BUENO DE SOUS	72,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53123042120 VALTER BUENO DE SOUS		72,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ	68,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ		68,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 HILDERSON ELLER L	62,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 HILDERSON ELLER L		62,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07594486986 Roberto Paulo Colle	60,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07594486986 Roberto Paulo Colle		60,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01528479106 ENIO GIMENES	49,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01528479106 ENIO GIMENES		49,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09053564110 Thiago Roberto Ribei	41,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09053564110 Thiago Roberto Ribei		41,00
06/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	30,00	
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		30,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00470509260 Fabio Mendes De Mira	24,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00470509260 Fabio Mendes De Mira		24,00
06/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05191295200 Maikon Douglas Olive	11,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05191295200 Maikon Douglas Olive		11,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,59	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,59
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	884,95	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		884,95
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	883,84	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		883,84
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	883,26	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		883,26
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	881,88	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		881,88
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	880,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		880,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	875,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		875,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	870,00	
			TRANSPORTE	1.598.415,01	1.597.545,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.598.415,01	1.597.545,01
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	869,18	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		869,18
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	869,04	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		869,04
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,48	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,48
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	859,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		859,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	858,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		858,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	857,22	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		857,22
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,43	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,43
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	848,86	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		848,86
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	840,23	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		840,23
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	839,26	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		839,26
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	837,58	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		837,58
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,20	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,20
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,08	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,08
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 528369, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	9.495,55	
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 528369, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		9.495,55
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 528369, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	25.007,47	
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 528369, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		25.007,47
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9474, SÉRIE 1, ANTONIO PEREIRA DA COSTA	1,41	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9474, SÉRIE 1, ANTONIO PEREIRA DA COSTA		1,41
			TRANSPORTE	1.644.839,00	1.644.839,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.644.839,00	1.644.839,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9474, SÉRIE 1, ANTONIO PEREIRA DA COSTA	2.598,59	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9474, SÉRIE 1, ANTONIO PEREIRA DA COSTA		2.598,59
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9475, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	340,59	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9475, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		340,59
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9476, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	27,84	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9476, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		27,84
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9476, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	66,38	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9476, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		66,38
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9476, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	11,60	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9476, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		11,60
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9477, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	258,29	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9477, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		258,29
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9478, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	136,41	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9478, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		136,41
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9478, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	70,59	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9478, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		70,59
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9478, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	608,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9478, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		608,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9479, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO	63,46	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9479, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO		63,46
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9479, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO	12,40	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9479, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO		12,40
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9479, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO	2.162,04	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9479, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO		2.162,04
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9480, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO	17,76	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9480, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO		17,76
			TRANSPORTE	1.651.212,95	1.651.212,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.651.212,95	1.651.212,95
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9480, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO	2,32	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9480, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO		2,32
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9480, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO	93,96	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9480, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO		93,96
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9480, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO	3.715,95	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9480, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO		3.715,95
07/03/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 211437, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	11,21	
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 211437, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		11,21
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14797, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	119,40	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14797, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		119,40
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14798, SÉRIE 1, VALDECIR PIERETTO	369,04	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14798, SÉRIE 1, VALDECIR PIERETTO		369,04
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14798, SÉRIE 1, VALDECIR PIERETTO	64,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14798, SÉRIE 1, VALDECIR PIERETTO		64,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14798, SÉRIE 1, VALDECIR PIERETTO	1.391,58	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14798, SÉRIE 1, VALDECIR PIERETTO		1.391,58
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14799, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	316,60	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14799, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		316,60
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14799, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	217,93	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14799, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		217,93
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14800, SÉRIE 1, SANDRA NEIDI KELLER	23,49	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14800, SÉRIE 1, SANDRA NEIDI KELLER		23,49
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14800, SÉRIE 1, SANDRA NEIDI KELLER	189,08	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14800, SÉRIE 1, SANDRA NEIDI KELLER		189,08
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	530,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		530,00
			TRANSPORTE	1.658.442,51	1.658.442,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.658.442,51	1.658.442,51
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,25	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,25
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,75	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,75
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,33	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,33
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,88	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,88
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,12	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,12
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,18	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,18
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	615,16	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		615,16
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,76	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,76
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,24	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,24
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,80	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,80
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
07/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	95.972,22	
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		95.972,22
07/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	31.944,79	
07/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		31.944,79
07/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	14.140,00	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		14.140,00
07/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI	12.343,17	
07/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI		12.343,17
07/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04276926955 IVO PIERIN NETO	7.730,00	
07/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 04276926955 IVO PIERIN NETO		7.730,00
07/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.769,22	
			TRANSPORTE	1.827.438,38	1.821.669,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.827.438,38	1.821.669,16
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.769,22
07/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.690,80	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.690,80
07/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.553,07	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.553,07
07/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.002,76	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.002,76
07/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA	500,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA		500,00
07/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO	409,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO		409,00
07/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M	370,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M		370,00
07/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03655094183 FILIPE VITAL DA SILV	180,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03655094183 FILIPE VITAL DA SILV		180,00
07/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	33,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		33,00
07/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	30,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		30,00
07/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc	25,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc		25,00
07/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44796089000110 IGREJA BATISTA NA	20,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44796089000110 IGREJA BATISTA NA		20,00
07/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
07/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
07/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
07/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
07/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
07/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	835,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		835,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	830,92	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		830,92
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	826,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		826,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	823,40	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		823,40
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	821,66	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		821,66
			TRANSPORTE	1.841.238,42	1.841.238,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.841.238,42	1.841.238,42
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	820,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		820,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	819,08	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		819,08
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	817,80	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		817,80
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	815,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		815,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,80	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,80
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,76	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,76
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	814,50	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		814,50
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	809,54	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		809,54
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	808,23	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		808,23
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,40	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,40
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	807,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		807,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	806,90	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		806,90
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	804,75	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		804,75
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,16	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,16
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,45	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		614,45
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	614,07	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		614,07
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,95	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,95
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,40	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,40
			TRANSPORTE	1.855.482,21	1.855.482,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.855.482,21	1.855.482,21
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,39	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,39
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	611,10	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		611,10
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	609,29	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		609,29
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	608,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		608,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	606,71	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		606,71
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	605,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		605,00
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	603,20	
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		603,20
08/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9891, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	89,71	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9891, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		89,71
08/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9891, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	11,99	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9891, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		11,99
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 582792, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	207,00	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 582792, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		207,00
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 582792, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	8.555,92	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 582792, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		8.555,92
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9481, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	38,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9481, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.		38,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9482, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	398,63	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9482, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		398,63
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9482, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	5.971,37	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9482, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		5.971,37
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9483, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	134,92	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9483, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		134,92
			TRANSPORTE	1.875.756,44	1.875.756,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.875.756,44	1.875.756,44
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9483, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	11,67	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9483, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		11,67
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9483, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	2.803,21	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9483, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		2.803,21
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9484, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	666,06	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9484, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		666,06
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 446356, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	214,08	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 446356, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		214,08
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 446356, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.242,22	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 446356, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.242,22
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14801, SÉRIE 1, JOSE FERNANDES DE SOUZA	350,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14801, SÉRIE 1, JOSE FERNANDES DE SOUZA		350,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14802, SÉRIE 1, VALCINEU OLIVEIRA DE ARRUDA	563,60	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14802, SÉRIE 1, VALCINEU OLIVEIRA DE ARRUDA		563,60
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14803, SÉRIE 1, APARECIDO PRADO	986,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14803, SÉRIE 1, APARECIDO PRADO		986,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14804, SÉRIE 1, RAINER DOWICH	2.159,41	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14804, SÉRIE 1, RAINER DOWICH		2.159,41
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14804, SÉRIE 1, RAINER DOWICH	3.640,59	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14804, SÉRIE 1, RAINER DOWICH		3.640,59
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14806, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS	7.829,66	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14806, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS		7.829,66
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14806, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS	26,68	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14806, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS		26,68
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14806, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS	31,32	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14806, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS		31,32
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14806, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS	17.283,79	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14806, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS		17.283,79
			TRANSPORTE	1.916.564,73	1.916.564,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.916.564,73	1.916.564,73
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14807, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO	43,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14807, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO		43,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14808, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	22,04	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14808, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		22,04
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14808, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	2,61	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14808, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		2,61
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14808, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	243,87	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14808, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		243,87
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14809, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	400,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14809, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		400,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14809, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	100,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14809, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		100,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14810, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	6.300,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14810, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		6.300,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14811, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	46,24	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14811, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		46,24
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14812, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA	1.125,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14812, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA		1.125,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14813, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	216,67	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14813, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		216,67
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14814, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	27,84	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14814, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		27,84
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,90	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,90
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	364,30	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		364,30
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,22	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,22
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,65	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,65
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,35	
			TRANSPORTE	1.925.648,42	1.925.630,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.925.648,42	1.925.630,07
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,35
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10851, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10851, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,90	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,90
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,08	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,08
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,20	
08/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,20
08/03/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0818 41172558191 VICTOR BATISTELLO	100.000,00	
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0818 41172558191 VICTOR BATISTELLO		100.000,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	96.405,00	
08/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		96.405,00
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25696186000277 JOSE G.	45.000,00	
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25696186000277 JOSE G.		45.000,00
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	31.646,40	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		31.646,40
08/03/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL	30.000,00	
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL		30.000,00
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	25.879,71	
08/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.879,71
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	23.755,00	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		23.755,00
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	19.779,79	
08/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		19.779,79
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	18.114,00	
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		18.114,00
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HI	13.479,49	
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HI		13.479,49
08/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	11.230,69	
08/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		11.230,69
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.185,92	
08/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.185,92
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04212633183 ANTONIO CARLOS BEZER	7.720,00	
08/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 04212633183 ANTONIO CARLOS BEZER		7.720,00
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39478653091 RAINER DOWICH	5.800,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39478653091 RAINER DOWICH		5.800,00
			TRANSPORTE	2.365.036,60	2.365.036,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.365.036,60	2.365.036,60
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.651,82	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.651,82
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferido da poupança 08/03 11:19 THAMATURGO G CASTRO JR	2.180,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferido da poupança 08/03 11:19 THAMATURGO G CASTRO JR		2.180,00
08/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO	1.415,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO		1.415,00
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.172,48	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.172,48
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 02801000000116 CLINICA PROMAST	680,00	
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 02801000000116 CLINICA PROMAST		680,00
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 02801000000116 CLINICA PROMAST	570,00	
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 02801000000116 CLINICA PROMAST		570,00
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79116434153 JOSE CARLOS DOS SANT	498,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79116434153 JOSE CARLOS DOS SANT		498,00
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 HILDERSON ELLER L	442,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 HILDERSON ELLER L		442,00
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 BAR E REST CASTAN	416,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 BAR E REST CASTAN		416,00
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01990544100 JARDILENE FERREIRA B	380,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01990544100 JARDILENE FERREIRA B		380,00
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89490495115 PAULINA APARECIDA CA	235,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89490495115 PAULINA APARECIDA CA		235,00
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94853304568 SUELI PEREIRA NIZA V	184,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94853304568 SUELI PEREIRA NIZA V		184,00
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04636056329 ALINIANE FERREIRA VE	170,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04636056329 ALINIANE FERREIRA VE		170,00
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02516521146 CARLOS ROBERTO VERON	140,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02516521146 CARLOS ROBERTO VERON		140,00
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04464492886 VERA LUCIA RIBEIRO H	126,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04464492886 VERA LUCIA RIBEIRO H		126,00
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29971582000135 RITA MARIA ALVES	120,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29971582000135 RITA MARIA ALVES		120,00
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	100,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		100,00
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti	80,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti		80,00
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	70,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		70,00
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT	43,00	
			TRANSPORTE	2.376.709,90	2.376.666,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.376.709,90	2.376.666,90
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT		43,00
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04464492886 VERA LUCIA RIBEIRO H	37,43	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04464492886 VERA LUCIA RIBEIRO H		37,43
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34523138000197 MARIO FELIPE HERE	36,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34523138000197 MARIO FELIPE HERE		36,00
08/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
08/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,50	
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		13,50
08/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	10,58	
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		10,58
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	7,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		7,00
08/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 HILDERSON ELLER L	7,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 HILDERSON ELLER L		7,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	803,92	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		803,92
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	802,25	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		802,25
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	800,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		800,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	798,81	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		798,81
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	795,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		795,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	790,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		790,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	785,82	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		785,82
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	785,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		785,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,23	
			TRANSPORTE	2.387.168,72	2.386.385,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.387.168,72	2.386.385,49
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,23
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,00
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,00	
08/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,00
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 269648, SÉRIE 1, FORNECEDOR KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA	12.588,77	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 269648, SÉRIE 1, FORNECEDOR KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA		12.588,77
09/03/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1065259, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	466,21	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1065259, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		466,21
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 269646, SÉRIE 1, FORNECEDOR KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA	9.179,01	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 269646, SÉRIE 1, FORNECEDOR KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA		9.179,01
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 583080, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	249,00	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 583080, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		249,00
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 583080, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	7.905,03	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 583080, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		7.905,03
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1170734, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	7.710,50	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1170734, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		7.710,50
09/03/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1065244, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	421,78	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1065244, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		421,78
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14815, SÉRIE 1, UDO HELLER	1.148,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14815, SÉRIE 1, UDO HELLER		1.148,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14816, SÉRIE 1, GENIVAL SERDEIRA	43,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14816, SÉRIE 1, GENIVAL SERDEIRA		43,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14817, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	186,17	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14817, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		186,17
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14817, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	1.673,83	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14817, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		1.673,83
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14818, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	53,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14818, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		53,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14819, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	564,64	
			TRANSPORTE	2.430.923,66	2.430.359,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.430.923,66	2.430.359,02
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14819, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		564,64
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14820, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	116,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14820, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		116,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14821, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	130,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14821, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		130,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14822, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	373,16	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14822, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		373,16
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14823, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	222,45	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14823, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		222,45
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14824, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	1.354,51	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14824, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		1.354,51
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14824, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	2.120,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14824, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		2.120,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14825, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	149,64	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14825, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		149,64
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14826, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	11.309,94	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14826, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		11.309,94
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14827, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS	944,98	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14827, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS		944,98
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14827, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS	201,67	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14827, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS		201,67
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14827, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS	8.006,17	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14827, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS		8.006,17
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14828, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	1.142,63	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14828, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		1.142,63
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14828, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	883,84	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14828, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		883,84
			TRANSPORTE	2.457.878,65	2.457.878,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.457.878,65	2.457.878,65
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14829, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	263,59	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14829, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		263,59
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14829, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	108,86	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14829, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		108,86
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14829, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	996,57	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14829, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		996,57
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14830, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	2.041,83	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14830, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		2.041,83
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14830, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	5.056,28	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14830, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		5.056,28
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14831, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	6.808,30	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14831, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		6.808,30
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14831, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	9.939,65	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14831, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		9.939,65
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14832, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	137,75	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14832, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		137,75
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,60	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,60
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	179,68	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		179,68
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,34	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,34
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,66	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,66
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10857, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,13	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10857, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,13
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,28	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,28
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
			TRANSPORTE	2.483.664,17	2.483.650,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.483.664,17	2.483.650,17
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	28.879,99	
09/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		28.879,99
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto TRAMONTINA PLANALTO S A	10.937,74	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto TRAMONTINA PLANALTO S A		10.937,74
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 55064562001324 JACTO	10.806,82	
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 55064562001324 JACTO		10.806,82
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto TRAMONTINA PLANALTO S A	8.139,18	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto TRAMONTINA PLANALTO S A		8.139,18
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 06101260160 ROSALINA EMIDIO DE ALM	5.000,00	
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 06101260160 ROSALINA EMIDIO DE ALM		5.000,00
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.482,49	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.482,49
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.463,57	
09/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.463,57
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA	2.625,31	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA		2.625,31
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA	2.625,31	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA		2.625,31
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA	2.625,31	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA		2.625,31
09/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 09/03 10:26 JOAO BATISTELLO	2.107,00	
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 09/03 10:26 JOAO BATISTELLO		2.107,00
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 A. A. DE LIMA	2.023,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 A. A. DE LIMA		2.023,00
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10142168000195 W MORAO EIRELI EP	1.860,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10142168000195 W MORAO EIRELI EP		1.860,00
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	1.521,69	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		1.521,69
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.380,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.380,00
09/03/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	1.033,40	
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		1.033,40
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 39538037000103 FARMACIA DE MANIPUL	860,00	
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 39538037000103 FARMACIA DE MANIPUL		860,00
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	662,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		662,00
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI	645,00	
			TRANSPORTE	2.576.407,98	2.575.762,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.576.407,98	2.575.762,98
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI		645,00
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83145737104 LOURIVAL FLORENCIO D	590,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83145737104 LOURIVAL FLORENCIO D		590,00
09/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 60463171187 ANELITA POTULSKI BATIS	519,84	
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 60463171187 ANELITA POTULSKI BATIS		519,84
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	500,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		500,00
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96461446168 CLAUDINEI SANTOS RIB	500,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96461446168 CLAUDINEI SANTOS RIB		500,00
09/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRF POUPANCA 09/03 18:27 BENTO SOARES DE OLIVEIRA	320,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRF POUPANCA 09/03 18:27 BENTO SOARES DE OLIVEIRA		320,00
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02069828107 ANA PAULA MATIAS DE	300,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02069828107 ANA PAULA MATIAS DE		300,00
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	282,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		282,00
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97184608100 CLEUNICE DE SOUZA ME	280,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97184608100 CLEUNICE DE SOUZA ME		280,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 09/03 17:06 ITAUBA T LTDA	179,86	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 09/03 17:06 ITAUBA T LTDA		179,86
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83850732134 ANGELO LUCIANO DAL A	100,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83850732134 ANGELO LUCIANO DAL A		100,00
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839423147 SILVANA MIRANDA SCHU	95,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03839423147 SILVANA MIRANDA SCHU		95,00
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	36,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		36,00
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03379500160 Wagner Alves Molina	17,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03379500160 Wagner Alves Molina		17,00
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02526898366 Luziene Conceição Si	7,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02526898366 Luziene Conceição Si		7,00
09/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
09/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14838, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	97,20	
10/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14838, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		97,20
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14838, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	10.638,58	
10/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14838, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		10.638,58
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1170874, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	7.833,89	
			TRANSPORTE	2.598.707,35	2.590.873,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.598.707,35	2.590.873,46
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1170874, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		7.833,89
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9485, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO	307,40	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9485, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO		307,40
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 229, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	852,00	
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 229, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		852,00
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 46189, SÉRIE 1, FORNECEDOR DIMEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	215,00	
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 46189, SÉRIE 1, FORNECEDOR DIMEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		215,00
10/03/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 211683, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.346,33	
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 211683, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.346,33
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18562419, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.918,04	
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18562419, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		4.918,04
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18562419, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	432,00	
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18562419, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		432,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14833, SÉRIE 1, FERNANDO MAURILIO DE PAULA	39,22	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14833, SÉRIE 1, FERNANDO MAURILIO DE PAULA		39,22
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14833, SÉRIE 1, FERNANDO MAURILIO DE PAULA	208,78	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14833, SÉRIE 1, FERNANDO MAURILIO DE PAULA		208,78
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14834, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.455,65	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14834, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.455,65
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14834, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	67,96	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14834, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		67,96
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14834, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.523,90	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14834, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.523,90
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14835, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.793,04	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14835, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.793,04
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14835, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	113,92	
			TRANSPORTE	2.612.980,59	2.612.866,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.612.980,59	2.612.866,67
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14835, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		113,92
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14835, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.138,08	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14835, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.138,08
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14836, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.222,05	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14836, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.222,05
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14836, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	34,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14836, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		34,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14836, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	110,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14836, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		110,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14836, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.690,68	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14836, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.690,68
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14837, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	476,41	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14837, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		476,41
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14837, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	5.772,21	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14837, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		5.772,21
10/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14838, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	97,20	
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14838, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		97,20
10/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14838, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	10.638,58	
10/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14838, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		10.638,58
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14839, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	134,90	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14839, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		134,90
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14839, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	65,10	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14839, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		65,10
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14840, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	69,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14840, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		69,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14840, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	528,96	
			TRANSPORTE	2.638.957,76	2.638.428,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.638.957,76	2.638.428,80
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14840, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		528,96
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14841, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	95,65	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14841, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		95,65
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14841, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	25,35	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14841, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		25,35
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14841, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	396,24	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14841, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		396,24
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14842, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	316,80	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14842, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		316,80
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14842, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	1.267,93	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14842, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		1.267,93
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14843, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	260,93	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14843, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		260,93
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14843, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	18,65	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14843, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		18,65
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14843, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	488,42	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14843, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		488,42
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14844, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	615,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14844, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		615,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14845, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	58,94	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14845, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		58,94
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14846, SÉRIE 1, LUIZ RAFAEL MALAGURTI	260,93	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14846, SÉRIE 1, LUIZ RAFAEL MALAGURTI		260,93
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14846, SÉRIE 1, LUIZ RAFAEL MALAGURTI	18,65	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14846, SÉRIE 1, LUIZ RAFAEL MALAGURTI		18,65
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14846, SÉRIE 1, LUIZ RAFAEL MALAGURTI	488,42	
			TRANSPORTE	2.643.269,67	2.642.781,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.643.269,67	2.642.781,25
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14846, SÉRIE 1, LUIZ RAFAEL MALAGURTI		488,42
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	107,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		107,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,20	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,20
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	213,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		213,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
10/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	17.378,72	
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		17.378,72
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BRASPON COMERCIAL LTDA - EPP	9.325,78	
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BRASPON COMERCIAL LTDA - EPP		9.325,78
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	6.248,62	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		6.248,62
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	4.718,17	
10/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		4.718,17
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.457,63	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.457,63
10/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.765,92	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.765,92
10/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V	2.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V		2.000,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29918081953 LUIZ RAFAEL MALAGURT	1.930,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29918081953 LUIZ RAFAEL MALAGURT		1.930,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA	1.584,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA		1.584,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41172175187 MIRIAM SALETE GUIMAR	808,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41172175187 MIRIAM SALETE GUIMAR		808,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	772,80	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		772,80
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND	615,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND		615,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86577212104 CLEONICE SALETE ASTR	430,00	
			TRANSPORTE	2.696.806,51	2.696.376,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.696.806,51	2.696.376,51
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86577212104 CLEONICE SALETE ASTR		430,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX	385,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		385,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33390783000116 LUCIVALDO DE SOUZ	300,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33390783000116 LUCIVALDO DE SOUZ		300,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART	277,67	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART		277,67
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 24296653000128 JF ENGENHARIA E C	248,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 24296653000128 JF ENGENHARIA E C		248,00
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	230,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		230,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03038267000166 TG ASSESSORIA	200,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03038267000166 TG ASSESSORIA		200,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30614089000147 ALM EMPREENDIMENT	174,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30614089000147 ALM EMPREENDIMENT		174,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04478406146 MIKAEL CRISTIAN PETT	128,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04478406146 MIKAEL CRISTIAN PETT		128,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35814349115 DILZA GIRARDI VIEIRA	125,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35814349115 DILZA GIRARDI VIEIRA		125,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 74744267904 REGINALDO ANTONIO PE	118,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 74744267904 REGINALDO ANTONIO PE		118,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33390783000116 LUCIVALDO DE SOUZ	110,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33390783000116 LUCIVALDO DE SOUZ		110,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95903526934 MARIA LUZINETE DE CA	103,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95903526934 MARIA LUZINETE DE CA		103,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63151901115 SUELI APARECIDA DANT	86,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63151901115 SUELI APARECIDA DANT		86,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39913901000100 FERRAGENS S C A L	84,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39913901000100 FERRAGENS S C A L		84,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05442766127 LUCIANA PEREIRA DOS	64,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05442766127 LUCIANA PEREIRA DOS		64,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT	60,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT		60,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89479793172 JOSE CARLOS MELO DE	59,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89479793172 JOSE CARLOS MELO DE		59,00
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 69422435153 Carlos Eduardo Assun	36,00	
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 69422435153 Carlos Eduardo Assun		36,00
10/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
10/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
			TRANSPORTE	2.699.609,18	2.699.609,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.699.609,18	2.699.609,18
11/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9913, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	314,86	
11/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9913, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		314,86
11/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9914, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	169,85	
11/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9914, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		169,85
11/03/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9914, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	63,33	
11/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 9914, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		63,33
11/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9486, SÉRIE 1, DORATA SOLUCOES ENGENHARIA ELETRICA LTDA	16,00	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9486, SÉRIE 1, DORATA SOLUCOES ENGENHARIA ELETRICA LTDA		16,00
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53114, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	17.483,53	
11/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53114, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		17.483,53
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53115, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	3.036,51	
11/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53115, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		3.036,51
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 453833, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	31.570,40	
11/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 453833, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		31.570,40
11/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14847, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER	53,00	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14847, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER		53,00
11/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
11/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
11/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,20	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,20
11/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,81	
11/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,81
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 77400, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	32.375,15	
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 77400, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		32.375,15
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9487, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	263,67	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9487, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		263,67
			TRANSPORTE	2.785.163,49	2.785.163,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.785.163,49	2.785.163,49
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9487, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	24,70	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9487, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		24,70
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9487, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	234,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9487, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		234,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9487, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	13.127,63	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9487, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		13.127,63
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9488, SÉRIE 1, CLAUDIO EDIVANI MARRAFON PARRAS	22,64	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9488, SÉRIE 1, CLAUDIO EDIVANI MARRAFON PARRAS		22,64
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9488, SÉRIE 1, CLAUDIO EDIVANI MARRAFON PARRAS	8,16	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9488, SÉRIE 1, CLAUDIO EDIVANI MARRAFON PARRAS		8,16
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9488, SÉRIE 1, CLAUDIO EDIVANI MARRAFON PARRAS	969,20	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9488, SÉRIE 1, CLAUDIO EDIVANI MARRAFON PARRAS		969,20
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26213, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.842,70	
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26213, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		2.842,70
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 77399, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	7.693,54	
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 77399, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		7.693,54
13/03/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 211824, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	375,32	
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 211824, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		375,32
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2257476, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	533,36	
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2257476, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		533,36
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2257477, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	10.137,99	
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2257477, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		10.137,99
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14849, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	7.340,58	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14849, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		7.340,58
			TRANSPORTE	2.828.473,31	2.828.473,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.828.473,31	2.828.473,31
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14850, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	48,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14850, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		48,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14851, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	80,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14851, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		80,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14853, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	612,40	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14853, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		612,40
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14854, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	39,03	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14854, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		39,03
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14854, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	123,37	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14854, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		123,37
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 14855, SÉRIE 1, BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	4.540,15	
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 14855, SÉRIE 1, BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		4.540,15
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14856, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	17,12	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14856, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		17,12
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14856, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	10,88	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14856, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		10,88
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14857, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA	545,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14857, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA		545,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14857, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA	265,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14857, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA		265,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14858, SÉRIE 1, JOSE COLOMBO	248,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14858, SÉRIE 1, JOSE COLOMBO		248,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10873, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10873, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10874, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10874, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10875, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10875, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,12	
			TRANSPORTE	2.835.262,38	2.835.167,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.835.262,38	2.835.167,26
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,12
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,40	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,40
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,60	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,60
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,88	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,88
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,12	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,12
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10884, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10884, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	187,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		187,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	11.818,19	
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		11.818,19
13/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	11.459,28	
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		11.459,28
13/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	8.863,15	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		8.863,15
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04060131105 DAIANE SOUZA DE	7.550,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04060131105 DAIANE SOUZA DE		7.550,00
13/03/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	7.430,62	
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		7.430,62
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	7.200,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.200,00
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 756 3031 40760006000181 POUSADA DAVET	5.933,15	
			TRANSPORTE	2.896.226,77	2.890.293,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.896.226,77	2.890.293,62
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 756 3031 40760006000181 POUSADA DAVET		5.933,15
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.793,40	
13/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.793,40
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.335,22	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.335,22
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.700,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.700,00
13/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	2.482,84	
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		2.482,84
13/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.462,92	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.462,92
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	2.198,19	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		2.198,19
13/03/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	DEBITO ARRECADACAO	2.150,65	
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		2.150,65
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI	1.600,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI		1.600,00
13/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	1.179,86	
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		1.179,86
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11720644829 AURORA MARRAFON SANC	1.000,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11720644829 AURORA MARRAFON SANC		1.000,00
13/03/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	792,60	
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		792,60
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78207703920 FLAVIO LUIZ FORLIN	776,99	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78207703920 FLAVIO LUIZ FORLIN		776,99
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEVOLUCAO PIX 32246162000109 Alipay/AliExpress -	710,36	
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIX 32246162000109 Alipay/AliExpress -		710,36
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO	586,77	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO		586,77
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04509183194 DEYVID PINHEIRO SANT	500,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04509183194 DEYVID PINHEIRO SANT		500,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	469,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		469,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78667585149 DERCI DA LUZ COELHO	353,75	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78667585149 DERCI DA LUZ COELHO		353,75
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS	310,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS		310,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06309296108 LADIANY DE OLIVEIRA	295,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06309296108 LADIANY DE OLIVEIRA		295,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	265,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		265,00
			TRANSPORTE	2.928.189,32	2.928.189,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.928.189,32	2.928.189,32
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88266540349 Edmar De Jesus Perei	245,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88266540349 Edmar De Jesus Perei		245,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85031143134 NEUZA C PINHEIRO BEL	210,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85031143134 NEUZA C PINHEIRO BEL		210,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60150051301 THIAGO SILVA DE ARAU	200,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60150051301 THIAGO SILVA DE ARAU		200,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	180,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		180,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00348179138 Vagner barbosa de ar	166,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00348179138 Vagner barbosa de ar		166,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL	160,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL		160,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05211234103 WELINGTON DA SILVA O	159,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05211234103 WELINGTON DA SILVA O		159,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04216516106 FERNANDO SIMONI	135,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04216516106 FERNANDO SIMONI		135,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06302495121 ALINE CAROLINE DE AL	131,29	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06302495121 ALINE CAROLINE DE AL		131,29
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00226618161 ANGELA REGINA DO NAS	130,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00226618161 ANGELA REGINA DO NAS		130,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	113,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		113,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04111909116 MARIA APARECIDA DOS	66,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04111909116 MARIA APARECIDA DOS		66,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS	63,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS		63,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01446366898 MAURO LEITE DE ARAUJ	55,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01446366898 MAURO LEITE DE ARAUJ		55,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839423147 SILVANA MIRANDA SCHU	53,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03839423147 SILVANA MIRANDA SCHU		53,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70612656128 Luan Carlos de Olive	53,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70612656128 Luan Carlos de Olive		53,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00677483171 ADRIANA ARAUJO DOS R	53,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00677483171 ADRIANA ARAUJO DOS R		53,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06047643671 DANIEL PEREIRA DOS R	45,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06047643671 DANIEL PEREIRA DOS R		45,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00918244196 WALNER ASSUNCAO CARD	40,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00918244196 WALNER ASSUNCAO CARD		40,00
			TRANSPORTE	2.930.446,61	2.930.446,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.930.446,61	2.930.446,61
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 23887537000110 SALUSTIANA FROES	38,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23887537000110 SALUSTIANA FROES		38,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07443223161 GUILHERME GONCALVES	36,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07443223161 GUILHERME GONCALVES		36,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35458569000180 DORATA SOLUCOES E	16,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35458569000180 DORATA SOLUCOES E		16,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70367224100 Albino Maciel Ribeir	11,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70367224100 Albino Maciel Ribeir		11,00
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00790841177 CLAUDIANE C SOUZA PA	10,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00790841177 CLAUDIANE C SOUZA PA		10,00
13/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05168502962 SERGIO SOUZA DA CRUZ	8,00	
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05168502962 SERGIO SOUZA DA CRUZ		8,00
13/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
13/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
13/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
13/03/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	171,68	
13/03/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS		171,68
13/03/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	261,85	
13/03/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS		261,85
13/03/2023	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	DEBITO ARRECADACAO	419,49	
13/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO		419,49
13/03/2023	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	DEBITO ARRECADACAO	1.936,14	
13/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO		1.936,14
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14864, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	997,56	
14/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14864, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		997,56
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14864, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.609,33	
14/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14864, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.609,33
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9489, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	100,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9489, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		100,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9490, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	195,11	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9490, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		195,11
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9490, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	584,89	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9490, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		584,89
			TRANSPORTE	2.937.857,59	2.937.857,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.937.857,59	2.937.857,59
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9491, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	147,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9491, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		147,00
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33124, SÉRIE 1, FORNECEDOR OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA ME	2.776,53	
14/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33124, SÉRIE 1, FORNECEDOR OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA ME		2.776,53
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14859, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	25,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14859, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		25,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14859, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	395,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14859, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		395,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14860, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	257,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14860, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		257,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14860, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	860,48	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14860, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		860,48
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14861, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	708,44	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14861, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		708,44
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14861, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	704,56	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14861, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		704,56
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14862, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.468,82	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14862, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.468,82
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14862, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	25,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14862, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		25,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14862, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.951,23	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14862, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.951,23
14/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14864, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	997,56	
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14864, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		997,56
14/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14864, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.609,33	
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14864, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.609,33
			TRANSPORTE	2.950.783,54	2.950.783,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.950.783,54	2.950.783,54
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14865, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA	600,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14865, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA		600,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14866, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	956,94	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14866, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		956,94
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	214,01	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		214,01
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,38	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,38
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,90	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,90
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10890, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10890, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,07	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,07
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,53	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,53
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,97	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,97
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,03	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,03
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2.386,86	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2.386,86
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,40	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,40
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10896, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,87	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10896, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,87
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10897, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10897, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10898, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10898, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	158,16	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		158,16
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	151,44	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		151,44
14/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	31.570,40	
			TRANSPORTE	2.987.545,50	2.955.975,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.987.545,50	2.955.975,10
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		31.570,40
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01754099190 DOUGLAS AZILIERO	18.480,00	
14/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 01754099190 DOUGLAS AZILIERO		18.480,00
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03250021180 CLAUDIANE DUARTE	17.870,00	
14/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 03250021180 CLAUDIANE DUARTE		17.870,00
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	6.940,44	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		6.940,44
14/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	5.398,28	
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		5.398,28
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.709,80	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.709,80
14/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES	3.336,00	
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES		3.336,00
14/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.935,36	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.935,36
14/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	2.887,49	
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		2.887,49
14/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	1.641,87	
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		1.641,87
14/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	1.394,64	
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		1.394,64
14/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 39519929134 SELMIR BLUN	880,00	
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 39519929134 SELMIR BLUN		880,00
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	530,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		530,00
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI	520,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI		520,00
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13799787000145 MARCIA RODRIGUES	175,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13799787000145 MARCIA RODRIGUES		175,00
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00788897314 VALDEIR FERREIRA SAN	170,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00788897314 VALDEIR FERREIRA SAN		170,00
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS	62,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS		62,00
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA	50,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA		50,00
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02208543190 NEOMAR F WAWRZYNIAK	47,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02208543190 NEOMAR F WAWRZYNIAK		47,00
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368800156 HELTON JHIUNIOR DEFA	45,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368800156 HELTON JHIUNIOR DEFA		45,00
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83116931100 SONIA APARECIDA VARG	35,00	
			TRANSPORTE	3.054.653,38	3.054.618,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.054.653,38	3.054.618,38
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83116931100 SONIA APARECIDA VARG		35,00
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41140169000124 MAGNA SANTOS RIBE	18,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41140169000124 MAGNA SANTOS RIBE		18,00
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92373275104 Wagner de Oliveira	9,00	
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92373275104 Wagner de Oliveira		9,00
14/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	0,40	
14/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		0,40
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 454210, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	31.015,60	
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 454210, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		31.015,60
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9492, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO	488,13	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9492, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO		488,13
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9493, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI	32,30	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9493, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI		32,30
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9493, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI	697,70	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9493, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI		697,70
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14867, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	5.600,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14867, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		5.600,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14868, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	2.329,98	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14868, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		2.329,98
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14868, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	5.746,78	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14868, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		5.746,78
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14869, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS	2.160,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14869, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS		2.160,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14869, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS	97,44	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14869, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS		97,44
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14870, SÉRIE 1, RAIMUNDO MARIA JUNIOR	517,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14870, SÉRIE 1, RAIMUNDO MARIA JUNIOR		517,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14871, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	30,60	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14871, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		30,60
			TRANSPORTE	3.103.396,31	3.103.396,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.103.396,31	3.103.396,31
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14872, SÉRIE 1, CRISTINA SAYURI RODRIGUES KAWANO	1.275,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14872, SÉRIE 1, CRISTINA SAYURI RODRIGUES KAWANO		1.275,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,40	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,40
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10902, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,68	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10902, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,68
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10904, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,50	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10904, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,50
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10906, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,96	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10906, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,96
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10907, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,06	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10907, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,06
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10907, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,94	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10907, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,94
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	454,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		454,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10909, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	206,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10909, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		206,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10910, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,50	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10910, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,50
15/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	44.989,33	
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		44.989,33
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRAMONTINA PLANALTO S A	34.503,02	
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRAMONTINA PLANALTO S A		34.503,02
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	32.418,18	
15/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		32.418,18
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84272856120 CLOVIS MUNIZ GOMES	16.899,00	
15/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 84272856120 CLOVIS MUNIZ GOMES		16.899,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65181590144 MARCOS ANTONIO R	9.200,00	
15/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 65181590144 MARCOS ANTONIO R		9.200,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	9.179,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		9.179,00
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	5.500,00	
			TRANSPORTE	3.258.254,88	3.252.754,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.258.254,88	3.252.754,88
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		5.500,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25696186000277 JOSE G BERTA SIST	5.000,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25696186000277 JOSE G BERTA SIST		5.000,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.551,91	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.551,91
15/03/2023	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.748,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.748,00
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	1.507,69	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		1.507,69
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME	1.500,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME		1.500,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720125174 CRISTINA SAYURI RODR	1.275,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720125174 CRISTINA SAYURI RODR		1.275,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 15/03 13:10 VILSO MARINI	1.200,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 15/03 13:10 VILSO MARINI		1.200,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05442813141 CAMILA CARRARA ZANET	1.150,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05442813141 CAMILA CARRARA ZANET		1.150,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI	1.039,22	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI		1.039,22
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05724220164 EDINEY VALFRIDO STUE	694,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05724220164 EDINEY VALFRIDO STUE		694,00
15/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V	577,15	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V		577,15
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	557,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		557,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70711615187 MARCOS ROGERIO MENDE	510,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70711615187 MARCOS ROGERIO MENDE		510,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	500,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		500,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05442813141 CAMILA CARRARA ZANET	500,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05442813141 CAMILA CARRARA ZANET		500,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368804143 HENRIQUE OLIVEIRA DA	480,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368804143 HENRIQUE OLIVEIRA DA		480,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03899185129 WAGNER DE MEIRA	475,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03899185129 WAGNER DE MEIRA		475,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT	258,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT		258,00
			TRANSPORTE	3.283.849,77	3.283.849,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.283.849,77	3.283.849,77
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05579561105 ODAIR OLIVEIRA DA SI	240,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05579561105 ODAIR OLIVEIRA DA SI		240,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	165,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		165,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 15/03 15:20 AGNALDO SEBASTIAO UCHOA	159,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 15/03 15:20 AGNALDO SEBASTIAO UCHOA		159,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA P GODOI MA	158,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA P GODOI MA		158,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02328743102 Marcia Rodrigues de	135,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02328743102 Marcia Rodrigues de		135,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05739723116 ADAO AMONDES FERREIR	100,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05739723116 ADAO AMONDES FERREIR		100,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART	61,62	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART		61,62
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48271089000157 TIAGO BENEDET 049	35,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48271089000157 TIAGO BENEDET 049		35,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	32,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		32,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ	21,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ		21,00
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO	15,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO		15,00
15/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
15/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
15/03/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.473,24	
15/03/2023	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.473,24
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	782,10	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		782,10
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,37	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		777,37
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	776,12	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		776,12
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	770,00	
			TRANSPORTE	3.291.894,72	3.291.124,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.291.894,72	3.291.124,72
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		770,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	769,04	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		769,04
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,39	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		767,39
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	767,24	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		767,24
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	766,70	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		766,70
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,48	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,48
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	763,69	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		763,69
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	763,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		763,00
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,14	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		762,14
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	756,28	
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		756,28
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53162, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	5.060,86	
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53162, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		5.060,86
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53163, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	13.577,50	
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53163, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		13.577,50
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9494, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	138,12	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9494, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		138,12
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9494, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	470,88	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9494, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		470,88
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9495, SÉRIE 1, JOSE ZANIN	139,20	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9495, SÉRIE 1, JOSE ZANIN		139,20
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2371, SÉRIE 1, FORNECEDOR FABRICA TELAS SINOP LTDA	2.250,00	
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2371, SÉRIE 1, FORNECEDOR FABRICA TELAS SINOP LTDA		2.250,00
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32403, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.168,20	
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32403, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.168,20
			TRANSPORTE	3.321.580,44	3.321.580,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.321.580,44	3.321.580,44
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32405, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.051,60	
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32405, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.051,60
16/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 454457, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	31.015,60	
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 454457, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		31.015,60
16/03/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 264404, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	270,13	
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 264404, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		270,13
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14873, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	200,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14873, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		200,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14874, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	564,77	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14874, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		564,77
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14875, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	603,25	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14875, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		603,25
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14876, SÉRIE 1, FIDATI ENERGIA SOLAR LTDA	2.180,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14876, SÉRIE 1, FIDATI ENERGIA SOLAR LTDA		2.180,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14876, SÉRIE 1, FIDATI ENERGIA SOLAR LTDA	1.590,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14876, SÉRIE 1, FIDATI ENERGIA SOLAR LTDA		1.590,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14877, SÉRIE 1, SOLTURI ENERGIA SOLAR	520,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14877, SÉRIE 1, SOLTURI ENERGIA SOLAR		520,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10911, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,76	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10911, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,76
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10911, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	344,24	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10911, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		344,24
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,92	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,92
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,09	
			TRANSPORTE	3.360.170,80	3.360.100,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.360.170,80	3.360.100,71
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,09
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,50	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,50
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,50	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,50
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10917, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,20	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10917, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,20
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	134,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		134,00
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,81	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,81
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10920, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10920, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
16/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	34.252,62	
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		34.252,62
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 40770478115 APARECIDA DE FAT	8.635,00	
16/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 40770478115 APARECIDA DE FAT		8.635,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.623,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.623,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.980,62	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.980,62
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34422005000124 FIDATI ENERGIA SO	3.770,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34422005000124 FIDATI ENERGIA SO		3.770,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04212633183 Antônio Carlos Bezer	3.080,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04212633183 Antônio Carlos Bezer		3.080,00
16/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.353,56	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.353,56
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG	2.300,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG		2.300,00
16/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 12055135000133 FABRICA TELAS SINOP	2.250,00	
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 12055135000133 FABRICA TELAS SINOP		2.250,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92954286172 MARIA DO CARMO FORLI	1.800,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92954286172 MARIA DO CARMO FORLI		1.800,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	940,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		940,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02918253111 BRUNA FREDERICO BETE	800,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02918253111 BRUNA FREDERICO BETE		800,00
			TRANSPORTE	3.429.341,61	3.429.341,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.429.341,61	3.429.341,61
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65492544934 DAVID PACHECO DOS SA	789,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65492544934 DAVID PACHECO DOS SA		789,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 58077006191 JOSE GONCALVES DE SO	633,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58077006191 JOSE GONCALVES DE SO		633,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O	595,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O		595,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31087724000229 SOLTURI SOLAR SER	520,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31087724000229 SOLTURI SOLAR SER		520,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27622185949 JOSE ZANIN	500,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27622185949 JOSE ZANIN		500,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87525968187 KELLY CRISTINA SOARE	400,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87525968187 KELLY CRISTINA SOARE		400,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	344,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		344,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40802787991 INACIO CARLOS BATIST	287,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40802787991 INACIO CARLOS BATIST		287,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO	240,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO		240,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 LUCIVALDO DE SOUZA V	170,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 LUCIVALDO DE SOUZA V		170,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 73550213972 MARIA CECILIA ANACLE	160,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73550213972 MARIA CECILIA ANACLE		160,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34150502000110 WELINGTON COELHO	110,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34150502000110 WELINGTON COELHO		110,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02328743102 Marcia Rodrigues de	100,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02328743102 Marcia Rodrigues de		100,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30685765000173 FERNANDO MACHADO	70,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30685765000173 FERNANDO MACHADO		70,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05517924182 CARLA GIOVANA CRISTI	70,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05517924182 CARLA GIOVANA CRISTI		70,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 LUCIVALDO DE SOUZA V	60,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 LUCIVALDO DE SOUZA V		60,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO	55,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO		55,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT	38,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT		38,00
16/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04825270131 ALEX ANTUNES CAMILLO	29,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04825270131 ALEX ANTUNES CAMILLO		29,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9496, SÉRIE 1, RONI CARANHATTO	2.400,00	
			TRANSPORTE	3.436.911,61	3.434.511,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.436.911,61	3.434.511,61
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9496, SÉRIE 1, RONI CARANHATTO		2.400,00
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55806, SÉRIE 1, FORNECEDOR JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA	10.816,22	
17/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55806, SÉRIE 1, FORNECEDOR JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA		10.816,22
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 74232, SÉRIE 1, FORNECEDOR IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA	16.978,62	
17/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 74232, SÉRIE 1, FORNECEDOR IND. COM. LOUCAS SANIT. SANTA CLARA LTDA		16.978,62
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14878, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI	592,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14878, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI		592,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14878, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI	208,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14878, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI		208,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14879, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	61,75	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14879, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		61,75
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14880, SÉRIE 1, ACONORTE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS	1.708,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14880, SÉRIE 1, ACONORTE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS		1.708,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14880, SÉRIE 1, ACONORTE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS	742,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14880, SÉRIE 1, ACONORTE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS		742,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14881, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	2.944,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14881, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		2.944,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,50	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,50
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10922, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10922, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10923, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,47	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10923, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,47
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10923, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,53	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10923, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,53
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10924, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10924, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10925, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,00	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10925, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,00
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,16	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,16
			TRANSPORTE	3.471.342,86	3.471.342,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.471.342,86	3.471.342,86
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,86	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,86
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10928, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,40	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10928, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,40
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	36.000,00	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		36.000,00
17/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	25.837,23	
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		25.837,23
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	11.952,46	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		11.952,46
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/03 11:53 P M N SANTA HELENA FPM	10.655,26	
17/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 17/03 11:53 P M N SANTA HELENA FPM		10.655,26
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/03 11:53 P M N SANTA HELENA FPM	8.236,30	
17/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 17/03 11:53 P M N SANTA HELENA FPM		8.236,30
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27685895000100 JOSE BEZERRA	4.440,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27685895000100 JOSE BEZERRA		4.440,00
17/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V	3.000,00	
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V		3.000,00
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.856,18	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.856,18
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34397409000105 ACONORTE ESTRUTUR	2.450,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34397409000105 ACONORTE ESTRUTUR		2.450,00
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87422760206 ELISMAR ALMEIDA DE O	2.300,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87422760206 ELISMAR ALMEIDA DE O		2.300,00
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.142,36	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.142,36
17/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 2934609146 THALIS VINICYU	2.139,95	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 2934609146 THALIS VINICYU		2.139,95
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M	2.000,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M		2.000,00
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.299,88	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.299,88
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M	624,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M		624,00
17/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 92854710134 JOEL CESAR MACIEL	520,00	
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 92854710134 JOEL CESAR MACIEL		520,00
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06198608123 Vinicios Abreu Da Si	335,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06198608123 Vinicios Abreu Da Si		335,00
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70143375482 VINICIUS ALBERT SANT	250,00	
			TRANSPORTE	3.588.495,74	3.588.245,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.588.495,74	3.588.245,74
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70143375482 VINICIUS ALBERT SANT		250,00
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04474389131 Adalto Antonio Stadn	175,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04474389131 Adalto Antonio Stadn		175,00
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SOBRA PAG COM CHEQUE	166,71	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SOBRA PAG COM CHEQUE		166,71
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42132509000138 SABRINA DO NASCIM	110,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42132509000138 SABRINA DO NASCIM		110,00
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	102,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		102,00
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA	100,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA		100,00
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO	70,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO		70,00
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65492544934 DAVID PACHECO DOS SA	50,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65492544934 DAVID PACHECO DOS SA		50,00
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03182918192 ALEFFER DOUGLAS BRIT	48,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03182918192 ALEFFER DOUGLAS BRIT		48,00
17/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05724220164 EDINEY VALFRIDO STUE	28,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05724220164 EDINEY VALFRIDO STUE		28,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		754,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		754,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	754,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		754,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	747,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		747,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,62	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,62
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,05	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,05
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	742,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		742,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,98	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		739,98
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	739,63	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		739,63
			TRANSPORTE	3.596.808,73	3.596.808,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.596.808,73	3.596.808,73
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	738,17	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		738,17
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	736,54	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		736,54
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	724,33	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		724,33
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,64	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,64
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	693,31	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		693,31
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	693,16	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		693,16
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	692,59	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		692,59
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	688,70	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		688,70
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	686,32	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		686,32
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,86	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,86
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,83	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		678,83
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	678,83	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		678,83
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	677,26	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		677,26
			TRANSPORTE	3.610.232,27	3.610.232,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.610.232,27	3.610.232,27
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	676,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		676,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,50	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,50
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	673,19	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		673,19
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,80	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,80
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	672,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		672,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	671,02	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		671,02
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	670,54	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		670,54
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	669,67	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		669,67
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	668,90	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		668,90
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,89	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,89
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	665,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		665,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	663,28	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		663,28
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	661,52	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		661,52
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	659,03	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		659,03
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	657,48	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		657,48
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	656,88	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		656,88
			TRANSPORTE	3.622.895,97	3.622.895,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.622.895,97	3.622.895,97
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,80	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,80
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	655,31	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		655,31
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,82	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,82
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	652,65	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		652,65
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,99	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,99
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	644,59	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		644,59
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	643,06	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		643,06
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,53	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,53
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,44	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,44
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,31	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,31
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	638,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		638,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,78	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,78
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,49	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,49
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	636,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		636,00
			TRANSPORTE	3.635.113,74	3.635.113,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.635.113,74	3.635.113,74
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,21	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,21
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	633,84	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		633,84
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	632,37	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		632,37
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	630,17	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		630,17
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	626,99	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		626,99
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,28	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,28
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,24	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,24
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	625,00	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		625,00
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	624,69	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		624,69
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,60	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,60
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	619,99	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		619,99
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	617,70	
17/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		617,70
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9497, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	170,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9497, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		170,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9498, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	171,82	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9498, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		171,82
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9498, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	786,99	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9498, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		786,99
18/03/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 212156, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	304,28	
18/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 212156, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		304,28
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14882, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	258,00	
			TRANSPORTE	3.644.957,91	3.644.699,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.644.957,91	3.644.699,91
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14882, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		258,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14883, SÉRIE 1, SOLTURI ENERGIA SOLAR	22,72	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14883, SÉRIE 1, SOLTURI ENERGIA SOLAR		22,72
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14883, SÉRIE 1, SOLTURI ENERGIA SOLAR	351,28	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14883, SÉRIE 1, SOLTURI ENERGIA SOLAR		351,28
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14884, SÉRIE 1, MARIA JOSE DE SOUZA	553,90	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14884, SÉRIE 1, MARIA JOSE DE SOUZA		553,90
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14885, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	655,80	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14885, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		655,80
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14886, SÉRIE 1, CLAUDESI TAVARES DE OLIVEIRA	3.900,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14886, SÉRIE 1, CLAUDESI TAVARES DE OLIVEIRA		3.900,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10929, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	520,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10929, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		520,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	208,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		208,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10931, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10931, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10932, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10932, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10933, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10933, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,40	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,40
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,56	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,56
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10938, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10938, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
			TRANSPORTE	3.651.710,57	3.651.710,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.651.710,57	3.651.710,57
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10939, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10939, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,54	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,54
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10941, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,74	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10941, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,74
18/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10942, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
18/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10942, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14887, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.989,39	
20/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14887, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.989,39
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32422, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.107,70	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32422, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.107,70
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32427, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.083,50	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32427, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.083,50
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 73797, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	767,10	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 73797, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		767,10
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9499, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA	25,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9499, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA		25,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9500, SÉRIE 1, RONALDO COAN	2.498,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9500, SÉRIE 1, RONALDO COAN		2.498,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9501, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	925,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9501, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		925,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9502, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	201,59	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9502, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		201,59
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9502, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	157,34	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9502, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		157,34
			TRANSPORTE	3.665.553,47	3.665.553,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.665.553,47	3.665.553,47
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9502, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME	3.501,74	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9502, SÉRIE 1, J.G.C.NET INFORMATICA LTDA ME		3.501,74
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9503, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA	6,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9503, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA		6,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9505, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	457,72	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9505, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		457,72
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9505, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	12.297,28	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9505, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		12.297,28
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9506, SÉRIE 1, TJL MADEIRAS LTDA	1.037,03	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9506, SÉRIE 1, TJL MADEIRAS LTDA		1.037,03
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9506, SÉRIE 1, TJL MADEIRAS LTDA	2.357,97	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9506, SÉRIE 1, TJL MADEIRAS LTDA		2.357,97
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165, SÉRIE 1, FORNECEDOR T Z FABRICA DE PORTAS EIRELI ME	10.340,00	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165, SÉRIE 1, FORNECEDOR T Z FABRICA DE PORTAS EIRELI ME		10.340,00
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32424, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.832,40	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32424, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.832,40
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32431, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.845,00	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32431, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.845,00
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53210, SÉRIE 0, FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO GOTTHARD KAESEMODEL S/A	9.566,80	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53210, SÉRIE 0, FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO GOTTHARD KAESEMODEL S/A		9.566,80
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 73796, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	531,16	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 73796, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		531,16
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 73796, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	534,03	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 73796, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		534,03
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 108753, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	2.851,20	
			TRANSPORTE	3.712.711,80	3.709.860,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.712.711,80	3.709.860,60
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 108753, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		2.851,20
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 108753, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	16.010,00	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 108753, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		16.010,00
20/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14887, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.989,39	
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14887, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.989,39
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14888, SÉRIE 1, ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO	488,13	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14888, SÉRIE 1, ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO		488,13
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14889, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	220,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14889, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		220,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14890, SÉRIE 1, ZOUMIR LUIZ DE COSTA E OUTROS	1.597,91	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14890, SÉRIE 1, ZOUMIR LUIZ DE COSTA E OUTROS		1.597,91
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14890, SÉRIE 1, ZOUMIR LUIZ DE COSTA E OUTROS	2.372,09	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14890, SÉRIE 1, ZOUMIR LUIZ DE COSTA E OUTROS		2.372,09
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10944, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10944, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10945, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,77	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10945, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,77
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10945, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,23	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10945, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,23
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10946, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10946, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10947, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.856,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10947, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.856,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10949, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10949, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	292,83	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		292,83
			TRANSPORTE	3.742.809,15	3.742.809,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.742.809,15	3.742.809,15
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10954, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,14	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10954, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,14
20/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	55.211,75	
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		55.211,75
20/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	34.615,97	
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		34.615,97
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 26066707000194 TZ FABRICA DE PORTA	10.920,00	
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 26066707000194 TZ FABRICA DE PORTA		10.920,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	8.935,42	
20/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		8.935,42
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 20/03 17:49 P MUN NOVA SANTA HELENA	7.271,65	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 20/03 17:49 P MUN NOVA SANTA HELENA		7.271,65
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27578593072 ZOLMIR LUIZ DE COSTA	3.970,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27578593072 ZOLMIR LUIZ DE COSTA		3.970,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR	3.578,58	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR		3.578,58
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES	3.160,00	
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES		3.160,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI	3.000,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI		3.000,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 59308770178 RONALDO COAN	2.498,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59308770178 RONALDO COAN		2.498,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.409,27	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.409,27
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 20/03 09:39 ALEXANDRE V C LTDA.	2.250,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 20/03 09:39 ALEXANDRE V C LTDA.		2.250,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 28772056819 ALEXANDRE DE MAR	2.064,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 28772056819 ALEXANDRE DE MAR		2.064,00
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.000,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.000,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 BAR E REST CASTAN	2.000,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 BAR E REST CASTAN		2.000,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ -	1.900,00	
			TRANSPORTE	3.888.691,93	3.886.791,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.888.691,93	3.886.791,93
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01723139000126 JOAO ADAO HENZ -		1.900,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT	1.900,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT		1.900,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART	1.126,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART		1.126,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15264721000186 BR PAVING CONSTR	925,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15264721000186 BR PAVING CONSTR		925,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39771955000188 ORS LANCHONETE E	800,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39771955000188 ORS LANCHONETE E		800,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	731,09	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		731,09
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53797337191 GERALDO PEREIRA DA S	706,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53797337191 GERALDO PEREIRA DA S		706,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720125174 CRISTINA SAYURI RODR	700,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720125174 CRISTINA SAYURI RODR		700,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI	565,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI		565,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	520,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		520,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	438,48	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		438,48
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31087724000229 SOLTURI SOLAR SER	374,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31087724000229 SOLTURI SOLAR SER		374,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839294150 HUDSON DALA ROSA COR	366,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03839294150 HUDSON DALA ROSA COR		366,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05981545151 RUANY VERAS MARTINS	356,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05981545151 RUANY VERAS MARTINS		356,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA	325,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA		325,00
20/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/03/2023	320,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/03/2023		320,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR	282,09	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08199006000141 JGC NET INFOR		282,09
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97182320100 NEUSA BATISTA DE MAG	275,69	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97182320100 NEUSA BATISTA DE MAG		275,69
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND	258,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND		258,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS	205,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS		205,00
			TRANSPORTE	3.899.865,28	3.899.865,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.899.865,28	3.899.865,28
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33629900968 JORGE DA CUNHA	190,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33629900968 JORGE DA CUNHA		190,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 55522190906 AMAILDO BATISTA DOS	164,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 55522190906 AMAILDO BATISTA DOS		164,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS	162,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS		162,00
20/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	153,12	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		153,12
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02376623103 APARECIDA DA SILVA S	132,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02376623103 APARECIDA DA SILVA S		132,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART	128,13	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART		128,13
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG	117,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG		117,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	52,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		52,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS	30,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS		30,00
20/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	26,68	
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		26,68
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53123042120 VALTER BUENO DE SOUS	25,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53123042120 VALTER BUENO DE SOUS		25,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31087724000229 SOLTURI SOLAR SER	24,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31087724000229 SOLTURI SOLAR SER		24,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc	20,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc		20,00
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53123042120 VALTER BUENO DE SOUS	6,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53123042120 VALTER BUENO DE SOUS		6,00
20/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
20/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	0,40	
20/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		0,40
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 21742, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	434,07	
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 21742, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		434,07
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 21742, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.336,96	
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 21742, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.336,96
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32437, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.133,00	
			TRANSPORTE	3.909.004,14	3.907.871,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.909.004,14	3.907.871,14
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32437, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.133,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 530428, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.337,58	
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 530428, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.337,58
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 530428, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	896,02	
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 530428, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		896,02
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9507, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	340,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9507, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		340,00
21/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9508, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	390,00	
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9508, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		390,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9509, SÉRIE 1, PEDRO QUINTINO DA SILVA	567,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9509, SÉRIE 1, PEDRO QUINTINO DA SILVA		567,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9510, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	234,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9510, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		234,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9508, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	390,00	
21/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9508, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		390,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 21736, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.093,24	
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 21736, SÉRIE 0, FORNECEDOR MAC FER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.093,24
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32438, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.629,00	
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32438, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.629,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32441, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.713,60	
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32441, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.713,60
21/03/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 212325, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	237,27	
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 212325, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		237,27
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14891, SÉRIE 1, SOLTURI ENERGIA SOLAR	24,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14891, SÉRIE 1, SOLTURI ENERGIA SOLAR		24,00
			TRANSPORTE	3.921.855,85	3.921.855,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.921.855,85	3.921.855,85
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 14892, SÉRIE 1, CD-MAX IND E COM TINTAS LTDA	3.244,46	
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 14892, SÉRIE 1, CD-MAX IND E COM TINTAS LTDA		3.244,46
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14893, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	230,98	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14893, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		230,98
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14893, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	13,02	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14893, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		13,02
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14894, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	90,68	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14894, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		90,68
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14895, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	77,72	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14895, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		77,72
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14895, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	54,14	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14895, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		54,14
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14896, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	88,51	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14896, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		88,51
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14896, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	883,26	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14896, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		883,26
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14897, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	157,20	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14897, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		157,20
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10955, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,92	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10955, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,92
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10958, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10958, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,32	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,32
			TRANSPORTE	3.927.114,06	3.927.114,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.927.114,06	3.927.114,06
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10961, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,53	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10961, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,53
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,50	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,50
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10964, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10964, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10965, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,40	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10965, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,40
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10965, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,60	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10965, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,60
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10966, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10966, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10967, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10967, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	264,90	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		264,90
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	31.015,60	
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		31.015,60
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	31.015,60	
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		31.015,60
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA	13.000,00	
21/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA		13.000,00
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	10.400,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		10.400,00
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	9.109,12	
21/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		9.109,12
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04060131105 DAIANE SOUZA DE	7.316,75	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04060131105 DAIANE SOUZA DE		7.316,75
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.495,45	
21/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.495,45
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.624,96	
21/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.624,96
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.976,05	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.976,05
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	3.800,00	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		3.800,00
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V	3.105,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V		3.105,00
			TRANSPORTE	4.050.490,52	4.050.490,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.050.490,52	4.050.490,52
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.936,65	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.936,65
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.811,80	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.811,80
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.925,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.925,00
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI	1.800,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI		1.800,00
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	1.790,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		1.790,00
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04212633183 Antônio Carlos Bezer	1.615,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04212633183 Antônio Carlos Bezer		1.615,00
21/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/03 15:44 MT 510619 FMS CUSTEIO SU	1.473,44	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/03 15:44 MT 510619 FMS CUSTEIO SU		1.473,44
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO	800,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO		800,00
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	616,22	
21/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		616,22
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	390,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		390,00
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63181231134 JOAO CORREA DA SILVA	236,62	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63181231134 JOAO CORREA DA SILVA		236,62
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA	200,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA		200,00
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03385695376 JAILSON BARROSO DA S	133,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03385695376 JAILSON BARROSO DA S		133,00
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03550436106 Adriana Santos Bach	101,06	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03550436106 Adriana Santos Bach		101,06
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40836355253 DIVINO BATISTA	100,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40836355253 DIVINO BATISTA		100,00
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00589239937 ANDRE L C ROCHEMBACH	50,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00589239937 ANDRE L C ROCHEMBACH		50,00
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06909955803 ANTONIO ALMI DE OLIV	50,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06909955803 ANTONIO ALMI DE OLIV		50,00
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 18702086000160 ELENICE SIMONI KU	16,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18702086000160 ELENICE SIMONI KU		16,00
21/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06221959136 ANDRE NELSON BARRIM	9,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06221959136 ANDRE NELSON BARRIM		9,00
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368833160 JHONNY HENRIQUE BOTE	7,00	
			TRANSPORTE	4.067.560,45	4.067.553,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.067.560,45	4.067.553,45
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368833160 JHONNY HENRIQUE BOTE		7,00
21/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
21/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
21/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	719,85	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		719,85
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	718,26	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		718,26
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	717,89	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		717,89
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	716,05	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		716,05
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,82	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,82
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	714,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		714,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	711,60	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		711,60
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	710,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		710,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,11	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,11
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,08	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,08
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	707,10	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		707,10
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	706,50	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		706,50
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	704,56	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		704,56
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	703,01	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		703,01
			TRANSPORTE	4.079.688,57	4.079.688,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.079.688,57	4.079.688,57
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	700,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		700,00
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	699,99	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		699,99
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	695,89	
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		695,89
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 530555, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.315,23	
22/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 530555, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.315,23
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9511, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	65,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9511, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		65,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9512, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	1.194,95	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9512, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		1.194,95
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9512, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	210,84	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9512, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		210,84
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9512, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	102,76	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9512, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		102,76
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9512, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	3.191,45	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9512, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		3.191,45
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9513, SÉRIE 1, CCE - ESCOLA BRANCA DE NEVE	359,89	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9513, SÉRIE 1, CCE - ESCOLA BRANCA DE NEVE		359,89
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9513, SÉRIE 1, CCE - ESCOLA BRANCA DE NEVE	238,38	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9513, SÉRIE 1, CCE - ESCOLA BRANCA DE NEVE		238,38
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9513, SÉRIE 1, CCE - ESCOLA BRANCA DE NEVE	534,11	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9513, SÉRIE 1, CCE - ESCOLA BRANCA DE NEVE		534,11
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9514, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	925,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9514, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		925,00
			TRANSPORTE	4.090.622,06	4.090.622,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.090.622,06	4.090.622,06
22/03/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 212391, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	210,21	
22/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 212391, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		210,21
22/03/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 212401, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	815,32	
22/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 212401, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		815,32
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 530698, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	3.780,00	
22/03/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 530698, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		3.780,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14898, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	667,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14898, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		667,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14898, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	650,99	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14898, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		650,99
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14899, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	214,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14899, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		214,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14900, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	660,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14900, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		660,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14901, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	124,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14901, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		124,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14902, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	133,92	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14902, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		133,92
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14902, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	10,08	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14902, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		10,08
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14902, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	35,04	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14902, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		35,04
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14903, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	50,81	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14903, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		50,81
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14904, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	79,29	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14904, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		79,29
			TRANSPORTE	4.098.052,72	4.098.052,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.098.052,72	4.098.052,72
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10970, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10970, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10971, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10971, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10972, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10972, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,17	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,17
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,83	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,83
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	218,30	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		218,30
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,98	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,98
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10975, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10975, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10976, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,99	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10976, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,99
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10977, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,64	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10977, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,64
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10978, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10978, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
22/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	17.528,83	
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		17.528,83
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	5.936,25	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		5.936,25
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.126,87	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.126,87
22/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	1.834,25	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		1.834,25
22/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 06026725113 Luiz Henrique Olímpio	1.600,00	
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 06026725113 Luiz Henrique Olímpio		1.600,00
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26610287000165 AUTO POSTO CASTAN	1.517,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26610287000165 AUTO POSTO CASTAN		1.517,00
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11903584841 NIVALDO DO PRADO	1.050,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11903584841 NIVALDO DO PRADO		1.050,00
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	960,00	
			TRANSPORTE	4.131.209,83	4.130.249,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.131.209,83	4.130.249,83
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		960,00
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15264721000186 BR PAVING CONSTRU	925,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15264721000186 BR PAVING CONSTRU		925,00
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99354870244 Diones Parra da Cost	575,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99354870244 Diones Parra da Cost		575,00
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96043784149 ALTAIR FRANCISCO TEN	400,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96043784149 ALTAIR FRANCISCO TEN		400,00
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17976287000192 Juliano Odair Bau	230,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17976287000192 Juliano Odair Bau		230,00
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 18970443000170 K. V. M. DA SILVA	200,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18970443000170 K. V. M. DA SILVA		200,00
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	135,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		135,00
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	124,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		124,00
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX	121,70	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		121,70
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01133002390 Elielson Da Silva Ca	100,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01133002390 Elielson Da Silva Ca		100,00
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05417062170 JULIANO BUENO RUFINO	70,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05417062170 JULIANO BUENO RUFINO		70,00
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06012331150 LEIDIANE BATISTA DOS	64,26	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06012331150 LEIDIANE BATISTA DOS		64,26
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01319754201 ITEONI H FERREIRA CU	55,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01319754201 ITEONI H FERREIRA CU		55,00
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L	37,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L		37,00
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05168502962 SERGIO SOUZA DA CRUZ	28,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05168502962 SERGIO SOUZA DA CRUZ		28,00
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02260617107 Alexandra Caroline V	12,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02260617107 Alexandra Caroline V		12,00
22/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02235596100 VANDERLEI PEREIRA DA	8,00	
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02235596100 VANDERLEI PEREIRA DA		8,00
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14908, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.786,66	
23/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14908, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.786,66
23/03/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 265063, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	216,00	
23/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 265063, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		216,00
			TRANSPORTE	4.137.297,45	4.137.297,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.137.297,45	4.137.297,45
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9515, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA	3.675,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9515, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA		3.675,00
23/03/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 265064, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	244,79	
23/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 265064, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		244,79
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14905, SÉRIE 1, RODRIGO GONCALVES DE AQUINO	250,22	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14905, SÉRIE 1, RODRIGO GONCALVES DE AQUINO		250,22
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14905, SÉRIE 1, RODRIGO GONCALVES DE AQUINO	227,78	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14905, SÉRIE 1, RODRIGO GONCALVES DE AQUINO		227,78
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14906, SÉRIE 1, CLAUDEMAR PEREIRA DA SILVA	230,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14906, SÉRIE 1, CLAUDEMAR PEREIRA DA SILVA		230,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14907, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	300,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14907, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		300,00
23/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14908, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.786,66	
23/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14908, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.786,66
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10980, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10980, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,25	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,25
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,75	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,75
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10982, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10982, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10985, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
			TRANSPORTE	4.145.506,90	4.145.416,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.145.506,90	4.145.416,90
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10985, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,30	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,30
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10988, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10988, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
23/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	32.427,20	
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		32.427,20
23/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	17.006,81	
23/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		17.006,81
23/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	12.738,44	
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		12.738,44
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA	9.452,58	
23/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA		9.452,58
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	8.000,00	
23/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		8.000,00
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 104 3456 3238961000127 PM ITAUBA QUOT	5.337,05	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 104 3456 3238961000127 PM ITAUBA QUOT		5.337,05
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37027459000199 S T AGROPECUARIA	3.675,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37027459000199 S T AGROPECUARIA		3.675,00
23/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.451,42	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.451,42
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	1.836,25	
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		1.836,25
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00941955109 ANDREIA APARECIDA DO	1.700,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00941955109 ANDREIA APARECIDA DO		1.700,00
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02574615000157 CONSELHO DA C	1.132,38	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02574615000157 CONSELHO DA C		1.132,38
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39519376100 ANTONIO BETARELLI	800,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39519376100 ANTONIO BETARELLI		800,00
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	726,84	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		726,84
23/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 28955305000176 STOP CAR BATERIAS L	650,00	
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 28955305000176 STOP CAR BATERIAS L		650,00
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME	500,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME		500,00
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03365753192 JAKELINE DUARTE DE O	500,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03365753192 JAKELINE DUARTE DE O		500,00
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13928629000148 ALEXANDRE V C LTD	474,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13928629000148 ALEXANDRE V C LTD		474,00
			TRANSPORTE	4.245.094,17	4.245.094,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.245.094,17	4.245.094,17
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	377,88	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		377,88
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND	300,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND		300,00
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98747983191 VALDECI DEFACIO	250,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98747983191 VALDECI DEFACIO		250,00
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05417062170 JULIANO BUENO RUFINO	246,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05417062170 JULIANO BUENO RUFINO		246,00
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA	185,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA		185,00
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03571257000191 COEL COMP DE OBRA	160,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03571257000191 COEL COMP DE OBRA		160,00
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70314772987 Elias Goncalves de P	140,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70314772987 Elias Goncalves de P		140,00
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART	131,59	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART		131,59
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96043784149 ALTAIR FRANCISCO TEN	93,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96043784149 ALTAIR FRANCISCO TEN		93,00
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41999941000168 CANDINHA DA SILVA	45,13	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41999941000168 CANDINHA DA SILVA		45,13
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	42,80	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		42,80
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05579549164 SIRLENE OLIVEIRA DA	32,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05579549164 SIRLENE OLIVEIRA DA		32,00
23/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	13,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		13,00
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2809, SÉRIE 1, FORNECEDOR CASA BRASILEIRA DE ACO CUIABANA LTDA	32.000,00	
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2809, SÉRIE 1, FORNECEDOR CASA BRASILEIRA DE ACO CUIABANA LTDA		32.000,00
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14912, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.492,80	
24/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14912, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.492,80
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14913, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.055,00	
24/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14913, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.055,00
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 108723, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	4.969,22	
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 108723, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ		4.969,22
			TRANSPORTE	4.297.627,59	4.297.627,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.297.627,59	4.297.627,59
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9516, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	270,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9516, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		270,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9517, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	53,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9517, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		53,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9518, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	40,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9518, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		40,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9519, SÉRIE 1, PEDRO QUINTINO DA SILVA	890,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9519, SÉRIE 1, PEDRO QUINTINO DA SILVA		890,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9520, SÉRIE 1, OLAVO DEMARI WEBBER	3.900,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9520, SÉRIE 1, OLAVO DEMARI WEBBER		3.900,00
24/03/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 14920, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	4.540,15	
24/03/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 14920, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		4.540,15
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32447, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.935,00	
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32447, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.935,00
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 108720, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	6.101,15	
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 108720, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ		6.101,15
24/03/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1070842, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	1.291,61	
24/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1070842, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		1.291,61
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14909, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	220,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14909, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		220,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14910, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	470,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14910, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		470,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14911, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA	155,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14911, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA		155,00
24/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14912, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.492,80	
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14912, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.492,80
			TRANSPORTE	4.323.986,30	4.323.986,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.323.986,30	4.323.986,30
24/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14913, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.055,00	
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14913, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.055,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14915, SÉRIE 1, FIDATI ENERGIA SOLAR LTDA	52,20	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14915, SÉRIE 1, FIDATI ENERGIA SOLAR LTDA		52,20
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14915, SÉRIE 1, FIDATI ENERGIA SOLAR LTDA	45,92	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14915, SÉRIE 1, FIDATI ENERGIA SOLAR LTDA		45,92
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14916, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	615,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14916, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		615,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14917, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	580,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14917, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		580,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14919, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	226,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14919, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		226,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14921, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	612,95	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14921, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		612,95
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14921, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	45,96	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14921, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		45,96
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14921, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	916,81	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14921, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		916,81
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14923, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	144,66	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14923, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		144,66
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14923, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	70,96	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14923, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		70,96
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14924, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	81,20	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14924, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		81,20
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14924, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	134,56	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14924, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		134,56
			TRANSPORTE	4.334.567,52	4.334.567,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.334.567,52	4.334.567,52
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14925, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	50,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14925, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		50,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10990, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,48	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10990, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,48
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10991, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,72	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10991, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,72
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,13	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,13
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,31	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,31
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10993, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10993, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10996, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.209,53	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10996, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.209,53
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10996, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	144,44	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10996, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		144,44
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,80	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,80
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,20	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,20
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10999, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	261,52	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10999, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		261,52
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10999, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,80	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10999, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,80
24/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	15.833,82	
24/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		15.833,82
24/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04212633183 Antônio Carlos Bezer	4.000,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04212633183 Antônio Carlos Bezer		4.000,00
24/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05586327180 EDILAINE DE JESUS AL	3.990,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05586327180 EDILAINE DE JESUS AL		3.990,00
24/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.625,83	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.625,83
			TRANSPORTE	4.363.977,10	4.363.977,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.363.977,10	4.363.977,10
24/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	3.500,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		3.500,00
24/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.871,29	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.871,29
24/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 05419055112 Deposito ATM	1.836,25	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 05419055112 Deposito ATM		1.836,25
24/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	615,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		615,00
24/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70468991182 Thaiara Silva dos Sa	465,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70468991182 Thaiara Silva dos Sa		465,00
24/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03571257000191 COEL COMP DE OBRA	375,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03571257000191 COEL COMP DE OBRA		375,00
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	370,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		370,00
24/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33476046000130 SAO C I C M EIREL	333,53	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33476046000130 SAO C I C M EIREL		333,53
24/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND	205,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND		205,00
24/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05025187150 DANIEL SARATE	138,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05025187150 DANIEL SARATE		138,00
24/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	85,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		85,00
24/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05587518140 KENEDY ALVES DA SILV	79,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05587518140 KENEDY ALVES DA SILV		79,00
24/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG	65,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG		65,00
24/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS	50,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS		50,00
24/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368283151 Aldria Eduarda CEBRI	36,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368283151 Aldria Eduarda CEBRI		36,00
24/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	26,00	
24/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		26,00
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9521, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	19,33	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9521, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		19,33
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9521, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	12,01	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9521, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		12,01
			TRANSPORTE	4.374.058,51	4.374.058,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.374.058,51	4.374.058,51
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9521, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	811,21	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9521, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		811,21
25/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32449, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.753,20	
25/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32449, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.753,20
25/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32450, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.148,40	
25/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32450, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.148,40
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14926, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	832,83	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14926, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		832,83
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14926, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	66,00	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14926, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		66,00
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14926, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.935,08	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14926, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.935,08
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14927, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	794,53	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14927, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		794,53
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14927, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.231,38	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14927, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.231,38
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14928, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.838,27	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14928, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.838,27
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14928, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	68,00	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14928, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		68,00
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14928, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	75,80	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14928, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		75,80
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14928, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.885,47	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14928, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.885,47
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14929, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.115,34	
			TRANSPORTE	4.390.614,02	4.389.498,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.390.614,02	4.389.498,68
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14929, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.115,34
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14930, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	91,71	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14930, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		91,71
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14931, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	2.466,22	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14931, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		2.466,22
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14932, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	36,25	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14932, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		36,25
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	159,77	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		159,77
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,23	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,23
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11001, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,77	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11001, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,77
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11002, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,00	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11002, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,00
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11003, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	157,76	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11003, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		157,76
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,36	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,36
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	708,08	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		708,08
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,32	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,32
25/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,87	
25/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,87
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14933, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.921,20	
27/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14933, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.921,20
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32457, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.857,60	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32457, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.857,60
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18650984, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.312,61	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18650984, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.312,61
			TRANSPORTE	4.401.622,77	4.401.622,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.401.622,77	4.401.622,77
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18650984, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.002,96	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18650984, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		4.002,96
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9522, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO	850,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9522, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO		850,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9523, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA	15,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9523, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA		15,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9524, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	76,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9524, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		76,00
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32456, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.780,20	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32456, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.780,20
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32459, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.860,10	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32459, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.860,10
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32460, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.082,40	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32460, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.082,40
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 557520, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALIANCA METALURGICA S/A	13.892,05	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 557520, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALIANCA METALURGICA S/A		13.892,05
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18650983, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.721,80	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18650983, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.721,80
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18650983, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.301,91	
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18650983, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.301,91
27/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14933, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.921,20	
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14933, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.921,20
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14934, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	2.400,00	
			TRANSPORTE	4.435.526,39	4.433.126,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.435.526,39	4.433.126,39
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14934, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		2.400,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14935, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	821,72	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14935, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		821,72
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14936, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	231,90	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14936, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		231,90
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14936, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	6.017,89	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14936, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		6.017,89
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14937, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	153,99	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14937, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		153,99
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14937, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	1.034,70	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14937, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		1.034,70
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14938, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	57,35	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14938, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		57,35
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14938, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	324,58	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14938, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		324,58
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14939, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	383,85	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14939, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		383,85
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14940, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS	2.439,80	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14940, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS		2.439,80
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14940, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS	162,40	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14940, SÉRIE 1, GERSON ANTONIO MAURINA E OUTROS		162,40
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11006, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11006, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	290,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		290,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,37	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,37
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,63	
			TRANSPORTE	4.447.489,57	4.447.483,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.447.489,57	4.447.483,94
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,63
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11009, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,96	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11009, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,96
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	263,55	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		263,55
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	126,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		126,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
27/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	33.639,49	
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		33.639,49
27/03/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	14.907,05	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		14.907,05
27/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	12.243,84	
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		12.243,84
27/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	8.618,01	
27/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		8.618,01
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.840,69	
27/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.840,69
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	6.800,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		6.800,00
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 27/03 08:29 ALEXANDRE V C LTDA.	2.400,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 27/03 08:29 ALEXANDRE V C LTDA.		2.400,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	2.178,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		2.178,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	2.126,84	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		2.126,84
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09185829978 Elaine Cristine Souz	2.106,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09185829978 Elaine Cristine Souz		2.106,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00132654156 DELCIO GOMES BARBOSA	2.100,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00132654156 DELCIO GOMES BARBOSA		2.100,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME	2.000,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME		2.000,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 70368695182 Deposito ATM	2.000,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 70368695182 Deposito ATM		2.000,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 70368695182 Deposito ATM	2.000,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 70368695182 Deposito ATM		2.000,00
			TRANSPORTE	4.548.925,00	4.548.925,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.548.925,00	4.548.925,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 70368695182 Deposito ATM	2.000,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 70368695182 Deposito ATM		2.000,00
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	1.836,25	
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		1.836,25
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34422005000124 FIDATI ENERGIA SO	1.488,86	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34422005000124 FIDATI ENERGIA SO		1.488,86
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 70368695182 Deposito ATM	1.350,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 70368695182 Deposito ATM		1.350,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI	1.100,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI		1.100,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON	990,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON		990,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42581844000113 E DA SILVA ARAUJO	610,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42581844000113 E DA SILVA ARAUJO		610,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90313976104 CLAUDINEI CORREA	500,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90313976104 CLAUDINEI CORREA		500,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 70368695182 Deposito ATM	500,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 70368695182 Deposito ATM		500,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42581844000113 E DA SILVA ARAUJO	470,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42581844000113 E DA SILVA ARAUJO		470,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	415,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		415,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03571257000191 COEL COMP DE OBRA	356,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03571257000191 COEL COMP DE OBRA		356,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65492544934 DAVID PACHECO DOS SA	284,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65492544934 DAVID PACHECO DOS SA		284,00
27/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	260,90	
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace		260,90
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS	235,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS		235,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB	210,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB		210,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	155,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		155,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60910402272 ROZIVALDO LIMA FORTE	150,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60910402272 ROZIVALDO LIMA FORTE		150,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 70368695182 Deposito ATM	112,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 70368695182 Deposito ATM		112,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05579549164 SIRLENE OLIVEIRA DA	102,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05579549164 SIRLENE OLIVEIRA DA		102,00
			TRANSPORTE	4.562.050,01	4.562.050,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.562.050,01	4.562.050,01
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL	100,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL		100,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02934312135 VANESSA GARCIA DOS S	61,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02934312135 VANESSA GARCIA DOS S		61,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA	60,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA		60,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43163163000106 VILSON CARDOSO DA	53,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43163163000106 VILSON CARDOSO DA		53,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04216516106 FERNANDO SIMONI	50,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04216516106 FERNANDO SIMONI		50,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	50,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		50,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01020373105 NERIANY REGINA MARCO	46,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01020373105 NERIANY REGINA MARCO		46,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc	45,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc		45,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc	45,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc		45,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05099123112 Alan Jacson Oliveira	29,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05099123112 Alan Jacson Oliveira		29,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS	24,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS		24,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA	24,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA		24,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05612987188 Jean Carlos Fuzinato	16,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05612987188 Jean Carlos Fuzinato		16,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04037984180 FABIANO DA SILVA BAT	15,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04037984180 FABIANO DA SILVA BAT		15,00
27/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53123042120 VALTER BUENO DE SOUS	15,00	
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53123042120 VALTER BUENO DE SOUS		15,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9525, SÉRIE 1, ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	493,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9525, SÉRIE 1, ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA		493,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9525, SÉRIE 1, ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	830,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9525, SÉRIE 1, ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA		830,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9526, SÉRIE 1, D M C DOS PASSOS LTDA	390,00	
			TRANSPORTE	4.564.396,01	4.564.006,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.564.396,01	4.564.006,01
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9526, SÉRIE 1, D M C DOS PASSOS LTDA		390,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32462, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.122,00	
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32462, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.122,00
28/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32465, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.145,10	
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32465, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.145,10
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14941, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA	250,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14941, SÉRIE 1, SITRAN SINALIZACAO DE TRANSITO IND LTDA		250,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14942, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	365,05	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14942, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		365,05
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14943, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	245,58	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14943, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		245,58
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14944, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	142,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14944, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		142,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11014, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11014, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11015, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11015, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11016, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	144,24	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11016, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		144,24
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11016, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,76	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11016, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,76
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,50	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,50
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,08	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,08
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,92	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,92
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,84	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,84
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
			TRANSPORTE	4.568.283,08	4.568.228,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.568.283,08	4.568.228,08
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11021, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11021, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11022, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11022, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11024, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,52	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11024, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,52
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11026, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11026, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,39	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,39
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,61	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,61
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,04	
28/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,04
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 41276560000150 CASA BRASILEIRA DE	32.000,00	
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41276560000150 CASA BRASILEIRA DE		32.000,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	27.350,32	
28/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.350,32
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	10.000,00	
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		10.000,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.815,07	
28/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.815,07
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04218378100 JONATAN FELIPE PEREI	7.934,00	
28/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 04218378100 JONATAN FELIPE PEREI		7.934,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.200,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.200,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.222,00	
28/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.222,00
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	2.517,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		2.517,00
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	2.324,00	
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		2.324,00
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.257,67	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.257,67
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG IND E CO	1.973,24	
			TRANSPORTE	4.671.229,94	4.669.256,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.671.229,94	4.669.256,70
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG IND E CO		1.973,24
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG INDUSTRI	1.913,29	
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG INDUSTRI		1.913,29
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG INDUSTRI	1.912,73	
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG INDUSTRI		1.912,73
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART	1.835,97	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART		1.835,97
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	1.337,51	
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		1.337,51
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	1.337,51	
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		1.337,51
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	1.337,51	
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		1.337,51
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	1.337,51	
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		1.337,51
28/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 28/03 09:52 18269815000136 ECOPOWER EF	1.323,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 28/03 09:52 18269815000136 ECOPOWER EF		1.323,00
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG IND E CO	1.241,72	
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG IND E CO		1.241,72
28/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG IND E CO	1.241,34	
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG IND E CO		1.241,34
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09185829978 Elaine Cristine Souz	1.000,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09185829978 Elaine Cristine Souz		1.000,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01208625144 RAFAEL AUGUSTO DE OL	700,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01208625144 RAFAEL AUGUSTO DE OL		700,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C	495,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C		495,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI	485,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI		485,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88302300144 VILSON BLANK JUNIOR	385,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88302300144 VILSON BLANK JUNIOR		385,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05211234103 WELINGTON DA SILVA O	234,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05211234103 WELINGTON DA SILVA O		234,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M	150,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M		150,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00132654156 DELCIO GOMES BARBOSA	145,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00132654156 DELCIO GOMES BARBOSA		145,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND	142,00	
			TRANSPORTE	4.689.784,03	4.689.642,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.689.784,03	4.689.642,03
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND		142,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO	120,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO		120,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99220806134 MATEUS SANTOS RIBEIR	100,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99220806134 MATEUS SANTOS RIBEIR		100,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01816044180 JULIANA DE LIMA MARQ	80,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01816044180 JULIANA DE LIMA MARQ		80,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON	77,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON		77,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04825270131 ALEX ANTUNES CAMILLO	70,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04825270131 ALEX ANTUNES CAMILLO		70,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc	70,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc		70,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND	60,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND		60,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89866886972 ENIO ELIAS CLAMER	55,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89866886972 ENIO ELIAS CLAMER		55,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06277073192 ROGERIO SARAIVA TRAJ	37,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06277073192 ROGERIO SARAIVA TRAJ		37,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04218378100 JONATAN FELIPE PEREI	24,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04218378100 JONATAN FELIPE PEREI		24,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc	19,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc		19,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc	15,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc		15,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA	15,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA		15,00
28/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,00	
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,00
28/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60910402272 ROZIVALDO LIMA FORTE	8,00	
28/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60910402272 ROZIVALDO LIMA FORTE		8,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27962, SÉRIE 1, FORNECEDOR MADEMARI IND E COM DE PVC LTDA	16.802,06	
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27962, SÉRIE 1, FORNECEDOR MADEMARI IND E COM DE PVC LTDA		16.802,06
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 585839, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	2.526,09	
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 585839, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		2.526,09
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9527, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	157,00	
			TRANSPORTE	4.710.028,18	4.709.871,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.710.028,18	4.709.871,18
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9527, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR		157,00
29/03/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 6284, SÉRIE 3, FORNECEDOR MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA	77.270,02	
29/03/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 6284, SÉRIE 3, FORNECEDOR MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA		77.270,02
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32467, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.823,40	
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32467, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.823,40
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32468, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.943,70	
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32468, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.943,70
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32470, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.958,90	
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32470, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.958,90
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32473, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.818,00	
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32473, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.818,00
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32474, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.884,80	
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32474, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.884,80
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 378335, SÉRIE 5, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A	6.202,65	
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 378335, SÉRIE 5, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A		6.202,65
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 378335, SÉRIE 5, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A	2.638,62	
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 378335, SÉRIE 5, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A		2.638,62
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 378335, SÉRIE 5, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A	46,58	
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 378335, SÉRIE 5, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A		46,58
29/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 378336, SÉRIE 5, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A	60,00	
29/03/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 378336, SÉRIE 5, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A		60,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14945, SÉRIE 1, ISMAEL COSTA RODRIGUES	1.898,08	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14945, SÉRIE 1, ISMAEL COSTA RODRIGUES		1.898,08
			TRANSPORTE	4.807.572,93	4.807.572,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.807.572,93	4.807.572,93
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14946, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	89,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14946, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		89,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11029, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11029, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11030, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11030, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11031, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,16	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11031, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,16
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11031, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,84	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11031, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,84
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11033, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11033, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	127,60	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		127,60
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11035, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
29/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11035, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
29/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	31.372,75	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		31.372,75
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	13.650,00	
29/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		13.650,00
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON	10.000,00	
29/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON		10.000,00
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03156469181 KASSIANO RASCH	7.578,00	
29/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 03156469181 KASSIANO RASCH		7.578,00
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13799787000145 MARCIA RODRIGUES	4.000,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13799787000145 MARCIA RODRIGUES		4.000,00
29/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.275,34	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.275,34
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05112809000129 SORTE GRANDE LOTERI	3.166,00	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05112809000129 SORTE GRANDE LOTERI		3.166,00
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA	3.166,00	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA		3.166,00
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE	3.166,00	
29/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		3.166,00
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	2.233,60	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		2.233,60
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.967,76	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.967,76
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27432402000111 ADRIANO FERREIRA	1.666,00	
			TRANSPORTE	4.893.316,98	4.891.650,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.893.316,98	4.891.650,98
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27432402000111 ADRIANO FERREIRA		1.666,00
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	1.315,23	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		1.315,23
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS	800,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS		800,00
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000114 MAC FER INDUSTR	294,21	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000114 MAC FER INDUSTR		294,21
29/03/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	249,11	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		249,11
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08781702000161 TRANSPO	244,79	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08781702000161 TRANSPO		244,79
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	228,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		228,00
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03021439128 DIEISON GONZATTO	224,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03021439128 DIEISON GONZATTO		224,00
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08781702000161 TRANSPO	216,00	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 08781702000161 TRANSPO		216,00
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000114 MAC FER INDUSTR	201,37	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000114 MAC FER INDUSTR		201,37
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000114 MAC FER INDUSTR	192,76	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000114 MAC FER INDUSTR		192,76
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000114 MAC FER INDUSTR	192,74	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000114 MAC FER INDUSTR		192,74
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000114 MAC FER INDUSTR	192,74	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000114 MAC FER INDUSTR		192,74
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000114 MAC FER INDUSTR	192,74	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000114 MAC FER INDUSTR		192,74
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS	190,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS		190,00
29/03/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	159,01	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		159,01
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000114 MAC FER INDUSTR	141,44	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000114 MAC FER INDUSTR		141,44
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000114 MAC FER INDUSTR	141,43	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000114 MAC FER INDUSTR		141,43
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000114 MAC FER INDUSTR	141,43	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000114 MAC FER INDUSTR		141,43
29/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000114 MAC FER INDUSTR	141,43	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000114 MAC FER INDUSTR		141,43
			TRANSPORTE	4.898.775,41	4.898.775,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.898.775,41	4.898.775,41
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02900286123 EDERSON SANTOS RODRI	128,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02900286123 EDERSON SANTOS RODRI		128,00
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03796136117 FERNANDO ANTONIO MAR	104,85	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03796136117 FERNANDO ANTONIO MAR		104,85
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00515032123 ELIAS SOUZA DE ALMEI	50,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00515032123 ELIAS SOUZA DE ALMEI		50,00
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 A. A. DE LIMA	49,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 A. A. DE LIMA		49,00
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60910402272 ROZIVALDO LIMA FORTE	42,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60910402272 ROZIVALDO LIMA FORTE		42,00
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05041048100 PAULO HENRIQUE PIRES	40,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05041048100 PAULO HENRIQUE PIRES		40,00
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48271089000157 TIAGO BENEDET 049	37,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48271089000157 TIAGO BENEDET 049		37,00
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63151901115 SUELI APARECIDA DANT	33,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63151901115 SUELI APARECIDA DANT		33,00
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60910402272 ROZIVALDO LIMA FORTE	21,00	
29/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60910402272 ROZIVALDO LIMA FORTE		21,00
29/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
29/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
29/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14949, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	223,00	
30/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14949, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		223,00
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14949, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.651,11	
30/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 14949, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.651,11
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32476, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.171,50	
30/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32476, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.171,50
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9528, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	70,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9528, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		70,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9529, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	75,12	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9529, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		75,12
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9529, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	244,88	
			TRANSPORTE	4.904.725,70	4.904.480,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.904.725,70	4.904.480,82
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9529, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		244,88
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9530, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	1.555,63	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9530, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		1.555,63
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9530, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	6.944,37	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9530, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		6.944,37
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9531, SÉRIE 1, DAVID PACHECO DOS SANTOS LIMA	6,96	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9531, SÉRIE 1, DAVID PACHECO DOS SANTOS LIMA		6,96
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9531, SÉRIE 1, DAVID PACHECO DOS SANTOS LIMA	926,04	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9531, SÉRIE 1, DAVID PACHECO DOS SANTOS LIMA		926,04
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32477, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.144,00	
30/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32477, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.144,00
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1598205, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	11.172,62	
30/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1598205, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		11.172,62
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1598207, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	10.014,19	
30/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1598207, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		10.014,19
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1598207, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	807,19	
30/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1598207, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		807,19
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14947, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	163,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14947, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		163,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14947, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.123,30	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14947, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.123,30
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14948, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	611,31	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14948, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		611,31
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14948, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	25,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14948, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		25,00
			TRANSPORTE	4.940.219,31	4.940.219,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.940.219,31	4.940.219,31
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14948, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.364,65	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14948, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.364,65
30/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14949, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	223,00	
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14949, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		223,00
30/03/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14949, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.651,11	
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 14949, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.651,11
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14950, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.195,87	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14950, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.195,87
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14950, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	9,80	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14950, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		9,80
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14950, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	4.885,51	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14950, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		4.885,51
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14951, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	112,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14951, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		112,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14951, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	344,60	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14951, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		344,60
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14952, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	75,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14952, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		75,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14952, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	429,44	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14952, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		429,44
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14953, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	712,60	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14953, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		712,60
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14953, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	40,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14953, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		40,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14953, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.466,48	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14953, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.466,48
			TRANSPORTE	4.957.729,37	4.957.729,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.957.729,37	4.957.729,37
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14954, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	11,50	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14954, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		11,50
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14954, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	126,30	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14954, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		126,30
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14955, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	1.657,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14955, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		1.657,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14956, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	54,48	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14956, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		54,48
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14956, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	4,96	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14956, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		4,96
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14956, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	62,43	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14956, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		62,43
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11037, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,70	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11037, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,70
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11038, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,80	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11038, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,80
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11039, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11039, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,72	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,72
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,28	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,28
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11041, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,89	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11041, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,89
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11041, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	133,11	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11041, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		133,11
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	158,24	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		158,24
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11043, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	224,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11043, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		224,00
			TRANSPORTE	4.960.594,78	4.960.594,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.960.594,78	4.960.594,78
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 30/03 15:07 JULIANO BALSAN POZZOBON	21.500,00	
30/03/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 30/03 15:07 JULIANO BALSAN POZZOBON		21.500,00
30/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	20.173,70	
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		20.173,70
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA	7.500,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA		7.500,00
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	2.618,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		2.618,00
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34397409000296 GABRIEL RODRIGUES	1.950,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34397409000296 GABRIEL RODRIGUES		1.950,00
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 28772056819 ALEXANDRE DE MAR	1.837,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 28772056819 ALEXANDRE DE MAR		1.837,00
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.178,76	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.178,76
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.145,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.145,00
30/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	1.032,63	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		1.032,63
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG	816,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG		816,00
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME	510,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME		510,00
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05981545151 RUANY VERAS MARTINS	500,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05981545151 RUANY VERAS MARTINS		500,00
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG	500,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG		500,00
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00583542123 JUSIMAR FRANCISCO SA	397,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00583542123 JUSIMAR FRANCISCO SA		397,00
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI	342,11	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI		342,11
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00872964973 MAIKON IORIS PERIN	280,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00872964973 MAIKON IORIS PERIN		280,00
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05947989140 JOAO VICTOR PEREIRA	259,50	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05947989140 JOAO VICTOR PEREIRA		259,50
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	215,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		215,00
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04570217000198 COLIGAS COMERCIO	162,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04570217000198 COLIGAS COMERCIO		162,00
30/03/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
			TRANSPORTE	5.023.651,48	5.023.651,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.023.651,48	5.023.651,48
30/03/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
30/03/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
30/03/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00360932118 PABLO DIEGO KOLAKOWS	120,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00360932118 PABLO DIEGO KOLAKOWS		120,00
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39527646120 ANTENOR GARCIA DOS S	102,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39527646120 ANTENOR GARCIA DOS S		102,00
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02170154175 VAGNER MANOEL DE AMO	82,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02170154175 VAGNER MANOEL DE AMO		82,00
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04746036101 PEDRO ANTONIO GONCAL	74,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746036101 PEDRO ANTONIO GONCAL		74,00
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG	62,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG		62,00
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02468570138 BRUNO GOMES VAILANTE	57,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02468570138 BRUNO GOMES VAILANTE		57,00
30/03/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	32,01	
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		32,01
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42303060249 LALIANA DE LIMA RIBE	28,34	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42303060249 LALIANA DE LIMA RIBE		28,34
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02118089031 ANDERSON DIEGO DOMIN	20,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02118089031 ANDERSON DIEGO DOMIN		20,00
30/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09249969198 WEVERTON DONADIA DEL	10,00	
30/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09249969198 WEVERTON DONADIA DEL		10,00
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 77860, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	898,49	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 77860, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		898,49
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 78162, SÉRIE 3, FORNECEDOR DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	57.061,12	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 78162, SÉRIE 3, FORNECEDOR DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		57.061,12
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 431151, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	6.626,59	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 431151, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		6.626,59
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 564341, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	16.244,47	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 564341, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		16.244,47
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9532, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA	60,00	
			TRANSPORTE	5.105.549,50	5.105.489,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.105.549,50	5.105.489,50
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9532, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA		60,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9533, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	48,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9533, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		48,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9534, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	567,57	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9534, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		567,57
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9534, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	514,93	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9534, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		514,93
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9534, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	234,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9534, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		234,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9534, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	18.172,07	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9534, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		18.172,07
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9535, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	1.037,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9535, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		1.037,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9536, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	139,59	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9536, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		139,59
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9536, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	49,51	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9536, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		49,51
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9536, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	8,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9536, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		8,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9536, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	922,90	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9536, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		922,90
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32480, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.170,40	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32480, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.170,40
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32481, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.704,60	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32481, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.704,60
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 242236, SÉRIE 1, FORNECEDOR PULVITEC DO BRASIL IND.COM.COLAS AD.LTDA	6.679,46	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 242236, SÉRIE 1, FORNECEDOR PULVITEC DO BRASIL IND.COM.COLAS AD.LTDA		6.679,46
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 564342, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	285,84	
			TRANSPORTE	5.137.083,37	5.136.797,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.137.083,37	5.136.797,53
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 564342, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		285,84
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 564342, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	19.043,65	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 564342, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		19.043,65
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1869779, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.346,00	
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1869779, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.346,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14957, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	88,30	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14957, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		88,30
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14958, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	45,91	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14958, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		45,91
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14958, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	108,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14958, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		108,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14959, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	327,09	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14959, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		327,09
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14960, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	636,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14960, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		636,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14961, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	40,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14961, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		40,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14961, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	942,58	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14961, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		942,58
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14962, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	14,50	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14962, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		14,50
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14962, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	325,09	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14962, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		325,09
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14963, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	505,62	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14963, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		505,62
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14963, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	19,14	
			TRANSPORTE	5.166.525,25	5.166.506,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.166.525,25	5.166.506,11
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14963, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		19,14
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14963, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	2.591,14	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14963, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		2.591,14
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14964, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	580,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14964, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		580,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14965, SÉRIE 1, VITALE AGROFLORESTAL LTDA	377,20	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14965, SÉRIE 1, VITALE AGROFLORESTAL LTDA		377,20
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14965, SÉRIE 1, VITALE AGROFLORESTAL LTDA	442,80	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14965, SÉRIE 1, VITALE AGROFLORESTAL LTDA		442,80
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14966, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON	332,54	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14966, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON		332,54
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14966, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON	41,76	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14966, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON		41,76
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14966, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON	5,22	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14966, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON		5,22
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14966, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON	29.570,57	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14966, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON		29.570,57
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11044, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,63	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11044, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,63
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11045, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,80	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11045, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,80
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,67	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,67
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	724,33	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		724,33
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11047, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	445,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11047, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		445,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11048, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11048, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
			TRANSPORTE	5.201.844,91	5.201.774,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.201.844,91	5.201.774,91
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,32	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,32
31/03/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 03/2023	4.071,76	
31/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 03/2023		4.071,76
31/03/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 03/2023	18.792,72	
31/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 03/2023		18.792,72
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 03/2023	7.796,57	
31/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 03/2023		7.796,57
31/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 03/2023	464,52	
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 03/2023		464,52
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 03/2023	1.903,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 03/2023		1.903,00
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 03/2023	1.903,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 03/2023		1.903,00
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 03/2023	209,33	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 03/2023		209,33
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 03/2023	209,33	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 03/2023		209,33
31/03/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 03/2023	761,20	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 03/2023		761,20
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 03/2023	18.985,20	
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 03/2023		18.985,20
31/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 03/2023	11.188,63	
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 03/2023		11.188,63
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 03/2023	18.985,20	
31/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 03/2023		18.985,20
31/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 03/2023	3.882,12	
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 03/2023		3.882,12
31/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 03/2023	4.346,64	
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 03/2023		4.346,64
31/03/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 03/2023	3.882,12	
31/03/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 03/2023		3.882,12
31/03/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	35.099,28	
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		35.099,28
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB 27677399000104 ALUMIBRAS	16.665,00	
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO TED/IB 27677399000104 ALUMIBRAS		16.665,00
31/03/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	10.530,11	
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		10.530,11
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.991,09	
31/03/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.991,09
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04948708000120 AGROPECUARIA NADA	6.775,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04948708000120 AGROPECUARIA NADA		6.775,00
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO	6.000,00	
			TRANSPORTE	5.382.347,05	5.376.347,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.382.347,05	5.376.347,05
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO		6.000,00
31/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 97358010191 LUZIA MARISTELA SIMON	5.500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 97358010191 LUZIA MARISTELA SIMON		5.500,00
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 09077776000184 PEK INDUSTRIA Q EIR	5.350,44	
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 09077776000184 PEK INDUSTRIA Q EIR		5.350,44
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02177445000177 P BORTOLINI INDUS	5.140,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02177445000177 P BORTOLINI INDUS		5.140,00
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.011,87	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.011,87
31/03/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.193,64	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.193,64
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	3.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		3.000,00
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00404964907 RAFAEL LHEWICHESKI	2.344,72	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00404964907 RAFAEL LHEWICHESKI		2.344,72
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79735207168 LUCINEIA SCRIPCHENCO	1.500,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79735207168 LUCINEIA SCRIPCHENCO		1.500,00
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00132654156 DELCIO GOMES BARBOSA	1.200,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00132654156 DELCIO GOMES BARBOSA		1.200,00
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM	1.000,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM		1.000,00
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d	870,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d		870,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 31/03 14:40 VITALE ALIMENTOS LTDA	820,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 31/03 14:40 VITALE ALIMENTOS LTDA		820,00
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03616186110 JOAO JUNIO BARROS DA	700,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03616186110 JOAO JUNIO BARROS DA		700,00
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00686198123 GLEGUISTONE OLIVEIRA	630,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00686198123 GLEGUISTONE OLIVEIRA		630,00
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28112512000169 R SOARES DA SILVA	565,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28112512000169 R SOARES DA SILVA		565,00
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95887709120 ELIZABETE GUILHEN AL	550,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95887709120 ELIZABETE GUILHEN AL		550,00
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 31/03 15:56 FUND HOSP S ITAUBA	339,59	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 31/03 15:56 FUND HOSP S ITAUBA		339,59
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	308,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		308,00
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	297,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		297,00
			TRANSPORTE	5.419.667,31	5.419.667,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.419.667,31	5.419.667,31
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52326101200 GELSON JOSE DA SILVA	255,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52326101200 GELSON JOSE DA SILVA		255,00
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07631318140 Jhon Hara Kauan Pere	214,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07631318140 Jhon Hara Kauan Pere		214,00
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00941955109 ANDREIA A S M PEREIR	180,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00941955109 ANDREIA A S M PEREIR		180,00
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M	150,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M		150,00
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA	98,80	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA		98,80
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05315067114 Fabricio Junior Luzz	90,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05315067114 Fabricio Junior Luzz		90,00
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42265381888 DANIELLE CAROLINE DE	88,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42265381888 DANIELLE CAROLINE DE		88,00
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	50,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		50,00
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368833160 JHONNY HENRIQUE BOTE	25,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368833160 JHONNY HENRIQUE BOTE		25,00
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04381695143 DENISE PATRICIA DA S	18,00	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04381695143 DENISE PATRICIA DA S		18,00
31/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
31/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
31/03/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
31/03/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
31/03/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	24.289,69	
31/03/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		24.289,69
31/03/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	16.356,43	
31/03/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.356,43
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	795,62	
31/03/2023	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		795,62
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.178,53	
31/03/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.178,53
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER	5.117,55	
31/03/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER		5.117,55
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	783,69	
31/03/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		783,69
31/03/2023	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	498.467,44	
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		498.467,44
			TOTAL DO MÊS	5.968.840,99	5.968.840,99
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14967, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	565,00	
			TRANSPORTE	565,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	565,00	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14967, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		565,00
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14968, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	119,00	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14968, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		119,00
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14969, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	16,38	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14969, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		16,38
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14969, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	1.660,06	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14969, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		1.660,06
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,66	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,66
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,41	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,41
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,60	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,60
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11053, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11053, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11054, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11054, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,75	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,75
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,06	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,06
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11057, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11057, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,20	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,20
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,75	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,75
01/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11059, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,82	
01/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11059, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,82
03/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 10082, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	56,30	
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 10082, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		56,30
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9537, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	1.970,03	
			TRANSPORTE	4.995,02	3.024,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.995,02	3.024,99
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9537, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		1.970,03
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9537, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	284,60	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9537, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		284,60
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9537, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	46,76	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9537, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		46,76
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9537, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	3.453,61	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9537, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		3.453,61
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9539, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	2.130,69	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9539, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		2.130,69
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9539, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	23.869,31	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9539, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		23.869,31
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9540, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI	74,54	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9540, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI		74,54
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9540, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI	155,46	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9540, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI		155,46
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9541, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	523,45	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9541, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		523,45
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9541, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	1.979,53	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9541, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		1.979,53
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9542, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	106,85	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9542, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		106,85
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9542, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	2.968,15	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9542, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		2.968,15
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9543, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	88,21	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9543, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		88,21
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9543, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	111,79	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9543, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		111,79
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9544, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	15,95	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9544, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		15,95
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9544, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	43,01	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9544, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		43,01
			TRANSPORTE	40.846,93	40.846,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.846,93	40.846,93
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9544, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	201,04	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9544, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		201,04
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9545, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO	343,36	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9545, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO		343,36
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9545, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO	478,90	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9545, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO		478,90
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9546, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	1.057,80	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9546, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		1.057,80
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9546, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	78,98	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9546, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		78,98
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9546, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	4.742,52	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9546, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		4.742,52
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9547, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	53,36	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9547, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		53,36
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9547, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	252,09	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9547, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		252,09
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9548, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA	1.000,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9548, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA		1.000,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9549, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA	147,07	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9549, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA		147,07
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9549, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA	8,04	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9549, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA		8,04
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9549, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA	5.344,89	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9549, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA		5.344,89
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22007, SÉRIE 0, FORNECEDOR PEK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	5.350,44	
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22007, SÉRIE 0, FORNECEDOR PEK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA		5.350,44
			TRANSPORTE	59.905,42	59.905,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.905,42	59.905,42
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 22008, SÉRIE 0, FORNECEDOR PEK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA	430,50	
03/04/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 22008, SÉRIE 0, FORNECEDOR PEK INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA		430,50
03/04/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1073766, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	347,92	
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1073766, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		347,92
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14970, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	175,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14970, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		175,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14971, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	164,22	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14971, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		164,22
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14971, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	589,46	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14971, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		589,46
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14972, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	194,42	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14972, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		194,42
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14973, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.257,92	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14973, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.257,92
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14974, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	18,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14974, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		18,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14974, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	66,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14974, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		66,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14975, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	1.000,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14975, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		1.000,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14976, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	2.245,38	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14976, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		2.245,38
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14976, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	1.710,20	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14976, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		1.710,20
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11060, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11060, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
			TRANSPORTE	69.124,44	69.112,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.124,44	69.112,44
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11062, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11062, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11063, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,20	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11063, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,20
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11063, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	143,84	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11063, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		143,84
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	340,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		340,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,49	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,49
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11066, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,18	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11066, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,18
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,92	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,92
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,08	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,08
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,88	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,88
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,02	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,02
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,66	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,66
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11071, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,26	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11071, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,26
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11072, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	122,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11072, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		122,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11073, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,10	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11073, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,10
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	45.026,85	
03/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		45.026,85
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	34.277,34	
03/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.277,34
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	25.853,47	
03/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.853,47
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE	19.488,57	
03/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE		19.488,57
03/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	FCO Amortização	19.388,38	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	FCO Amortização		19.388,38
			TRANSPORTE	214.308,68	214.308,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	214.308,68	214.308,68
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	17.530,82	
03/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		17.530,82
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000112 DELTA INDUSTRIA	15.180,39	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000112 DELTA INDUSTRIA		15.180,39
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.103,73	
03/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.103,73
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER	10.791,72	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		10.791,72
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER	10.791,72	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		10.791,72
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER	10.791,71	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		10.791,71
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 41719223000190 TRAVESSIA DELTA	9.853,65	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 41719223000190 TRAVESSIA DELTA		9.853,65
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADM DE RECE	9.485,46	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADM DE RECE		9.485,46
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 24823774000180 A S VIEIRA CONSTR	8.200,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 24823774000180 A S VIEIRA CONSTR		8.200,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADM DE RECE	6.777,71	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADM DE RECE		6.777,71
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	6.544,79	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		6.544,79
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02951989156 PAULO DE MEIRA	6.500,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02951989156 PAULO DE MEIRA		6.500,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.184,03	
03/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.184,03
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 02246955000159 DVG INDUSTRIAL	6.098,21	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 02246955000159 DVG INDUSTRIAL		6.098,21
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O	5.036,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O		5.036,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 06231581160 GABRIELLY PINTO LORCA	4.960,00	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 06231581160 GABRIELLY PINTO LORCA		4.960,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.837,72	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.837,72
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61064838016560 SAINT GOBAIN B	4.292,04	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61064838016560 SAINT GOBAIN B		4.292,04
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61064838016560 SAINT GOBAIN B	3.947,37	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61064838016560 SAINT GOBAIN B		3.947,37
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61064838016560 SAINT GOBAIN B	3.558,95	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61064838016560 SAINT GOBAIN B		3.558,95
			TRANSPORTE	376.774,70	376.774,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	376.774,70	376.774,70
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61064838016560 SAINT GOBAIN B	3.558,94	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61064838016560 SAINT GOBAIN B		3.558,94
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.518,11	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.518,11
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 02043201000100 COZIMAX MOVEIS	3.289,08	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 02043201000100 COZIMAX MOVEIS		3.289,08
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61064838016560 SAINT GOBAIN B	3.187,61	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61064838016560 SAINT GOBAIN B		3.187,61
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61064838016560 SAINT GOBAIN B	3.187,60	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61064838016560 SAINT GOBAIN B		3.187,60
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00204589000140 KALIPSO EQUIPAM	3.147,20	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00204589000140 KALIPSO EQUIPAM		3.147,20
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00204589000140 KALIPSO EQUIPAM	3.147,19	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00204589000140 KALIPSO EQUIPAM		3.147,19
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00204589000140 KALIPSO EQUIPAM	3.147,19	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00204589000140 KALIPSO EQUIPAM		3.147,19
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00204589000140 KALIPSO EQUIPAM	3.147,19	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00204589000140 KALIPSO EQUIPAM		3.147,19
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 03/04 16:49 CLAUDIO AMANTINI JUNIOR	3.075,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 03/04 16:49 CLAUDIO AMANTINI JUNIOR		3.075,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX IND CO	2.960,23	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX IND CO		2.960,23
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX IND CO	2.913,60	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX IND CO		2.913,60
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.890,18	
03/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.890,18
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 81015160182 BENEDITA ANDRE KASBU	2.890,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 81015160182 BENEDITA ANDRE KASBU		2.890,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 PLASTCOR DO BRA	2.847,56	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 PLASTCOR DO BRA		2.847,56
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 PLASTCOR DO BRA	2.846,72	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 PLASTCOR DO BRA		2.846,72
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 12428086000137 F.I.D.C MULTISS	2.690,92	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 12428086000137 F.I.D.C MULTISS		2.690,92
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05442813141 CAMILA CARRARA ZANET	2.650,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05442813141 CAMILA CARRARA ZANET		2.650,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04620196000178 IND C LOUCAS SA	2.609,24	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04620196000178 IND C LOUCAS SA		2.609,24
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER	2.564,52	
			TRANSPORTE	437.042,78	434.478,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	437.042,78	434.478,26
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		2.564,52
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER	2.564,51	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		2.564,51
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER	2.564,51	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		2.564,51
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA FUNDO D	2.490,25	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA FUNDO D		2.490,25
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX INDUST	2.436,83	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX INDUST		2.436,83
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX INDUST	2.436,83	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX INDUST		2.436,83
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX INDUST	2.398,45	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX INDUST		2.398,45
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX INDUST	2.398,45	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX INDUST		2.398,45
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00204589000140 KALIPSO EQUIPAM	2.294,76	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00204589000140 KALIPSO EQUIPAM		2.294,76
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00204589000140 KALIPSO EQUIPAM	2.294,75	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00204589000140 KALIPSO EQUIPAM		2.294,75
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00204589000140 KALIPSO EQUIPAM	2.294,75	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00204589000140 KALIPSO EQUIPAM		2.294,75
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00204589000140 KALIPSO EQUIPAM	2.294,75	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00204589000140 KALIPSO EQUIPAM		2.294,75
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN	2.109,24	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN		2.109,24
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02853530124 LUZINETE ALVES DO NA	1.800,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02853530124 LUZINETE ALVES DO NA		1.800,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.756,06	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.756,06
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA	1.530,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA		1.530,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11634079000129 MARTA R B 9976722	1.500,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11634079000129 MARTA R B 9976722		1.500,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 12428086000137 F.I.D.C MULTISS	1.214,40	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 12428086000137 F.I.D.C MULTISS		1.214,40
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 12428086000137 F.I.D.C MULTISS	1.214,40	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 12428086000137 F.I.D.C MULTISS		1.214,40
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 12428086000137 F.I.D.C MULTISS	1.214,40	
			TRANSPORTE	475.850,12	474.635,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	475.850,12	474.635,72
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 12428086000137 F.I.D.C MULTISS		1.214,40
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 12428086000137 F.I.D.C MULTISS	1.214,40	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 12428086000137 F.I.D.C MULTISS		1.214,40
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 12428086000137 F.I.D.C MULTISS	1.214,40	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 12428086000137 F.I.D.C MULTISS		1.214,40
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN	1.171,80	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN		1.171,80
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA FUNDO D	1.132,76	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA FUNDO D		1.132,76
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA FUNDO D	1.132,76	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA FUNDO D		1.132,76
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA FUNDO D	1.132,76	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA FUNDO D		1.132,76
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA FUNDO D	1.132,76	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA FUNDO D		1.132,76
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA FUNDO D	1.132,74	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA FUNDO D		1.132,74
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 55366376904 MARIOZAN APARECIDO F	998,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 55366376904 MARIOZAN APARECIDO F		998,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	940,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		940,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI	850,00	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI		850,00
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	697,97	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		697,97
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 24823774000180 A S VIEIRA CONSTR	690,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 24823774000180 A S VIEIRA CONSTR		690,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41405234920 ALDAIR JOSE FENI	680,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41405234920 ALDAIR JOSE FENI		680,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85149934100 JORGE MACHADO DE OLI	600,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85149934100 JORGE MACHADO DE OLI		600,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	545,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		545,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45525511000165 SILVIA LETICIA DE	543,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45525511000165 SILVIA LETICIA DE		543,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE	525,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE		525,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01597748102 EDMAR MACHADO DUARTE	520,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01597748102 EDMAR MACHADO DUARTE		520,00
			TRANSPORTE	492.703,47	492.703,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	492.703,47	492.703,47
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03357699184 KARYNE F A NALEVAIKO	500,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03357699184 KARYNE F A NALEVAIKO		500,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 13236697000146 EBANX	370,89	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 13236697000146 EBANX		370,89
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04392263762 JEFFERSON APARECIDO	355,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04392263762 JEFFERSON APARECIDO		355,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02199027120 ANTONIA DA SILVA SAN	344,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02199027120 ANTONIA DA SILVA SAN		344,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT	324,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT		324,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX	275,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		275,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	232,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		232,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO	220,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO		220,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05315739317 JOSE JEFERSON LEANDR	212,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05315739317 JOSE JEFERSON LEANDR		212,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03915138185 JONATHAN FERREIRA SI	175,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03915138185 JONATHAN FERREIRA SI		175,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00401327906 JAQUELINE ALVES DA S	174,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00401327906 JAQUELINE ALVES DA S		174,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48787280191 VANDERLEI M OLIVEIRA	172,69	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48787280191 VANDERLEI M OLIVEIRA		172,69
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07443223161 GUILHERME GONCALVES	161,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07443223161 GUILHERME GONCALVES		161,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	158,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		158,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07273403105 LUCAS VIEIRA MENEGHE	140,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07273403105 LUCAS VIEIRA MENEGHE		140,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02591567107 ROSANGELA SOARES NAS	140,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02591567107 ROSANGELA SOARES NAS		140,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02628172178 SANDRO DOS SANTOS ME	138,34	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02628172178 SANDRO DOS SANTOS ME		138,34
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01208625144 RAFAEL AUGUSTO DE OL	136,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01208625144 RAFAEL AUGUSTO DE OL		136,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06001577170 JOSE ALBERTO TESSARO	134,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06001577170 JOSE ALBERTO TESSARO		134,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05209098109 RANIEL APARECIDO PER	130,00	
			TRANSPORTE	497.195,39	497.065,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	497.195,39	497.065,39
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05209098109 RANIEL APARECIDO PER		130,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48195901115 NEUSA GOMES DAMACENA	106,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48195901115 NEUSA GOMES DAMACENA		106,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79977979120 ODAIR DUARTE DOS SAN	102,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79977979120 ODAIR DUARTE DOS SAN		102,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE	100,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE		100,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00648674045 ROSANGELA MACHADO QU	98,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00648674045 ROSANGELA MACHADO QU		98,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368695182 EMANUELI ROCHA CRUZ	95,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368695182 EMANUELI ROCHA CRUZ		95,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA	93,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA		93,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88266540349 Edmar De Jesus Perei	89,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88266540349 Edmar De Jesus Perei		89,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17983276000130 ADENILSON ALVES D	88,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17983276000130 ADENILSON ALVES D		88,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06120554181 RENAN BARBOSA SIMEAO	84,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06120554181 RENAN BARBOSA SIMEAO		84,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06309296108 LADIANY DE OLIVEIRA	65,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06309296108 LADIANY DE OLIVEIRA		65,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10681891181 GABRIEL A SILVA LIMA	65,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10681891181 GABRIEL A SILVA LIMA		65,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39527646120 ANTENOR GARCIA DOS S	43,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39527646120 ANTENOR GARCIA DOS S		43,00
03/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRF POUPANCA 03/04 11:10 BENTO SOARES DE OLIVEIRA	43,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRF POUPANCA 03/04 11:10 BENTO SOARES DE OLIVEIRA		43,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06262360107 AMANDA POLACI SOUZA	35,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06262360107 AMANDA POLACI SOUZA		35,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05211234103 WELINGTON DA SILVA O	28,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05211234103 WELINGTON DA SILVA O		28,00
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT	25,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT		25,00
03/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
03/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	10,58	
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		10,58
03/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	8,00	
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		8,00
			TRANSPORTE	498.391,25	498.391,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	498.391,25	498.391,25
03/04/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Juros sobre Empréstimos - Operação BB FCO 413.701.328 conf. extrato consolidado BB	19.388,38	
03/04/2023	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	Juros sobre Empréstimos - Operação BB FCO 413.701.328 conf. extrato consolidado BB		19.388,38
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 457351, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	30.939,60	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 457351, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		30.939,60
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9550, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	55,20	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9550, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		55,20
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9550, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	195,33	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9550, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		195,33
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9551, SÉRIE 1, B.G.D. PAVAN LTDA	159,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9551, SÉRIE 1, B.G.D. PAVAN LTDA		159,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9552, SÉRIE 1, JOSE ROBERTO PAVAN	72,44	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9552, SÉRIE 1, JOSE ROBERTO PAVAN		72,44
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9552, SÉRIE 1, JOSE ROBERTO PAVAN	27,56	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9552, SÉRIE 1, JOSE ROBERTO PAVAN		27,56
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9553, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	134,47	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9553, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		134,47
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9553, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	23,73	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9553, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		23,73
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9553, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	541,21	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9553, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		541,21
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9553, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	4.200,59	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9553, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		4.200,59
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9554, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI	19,71	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9554, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI		19,71
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9554, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI	670,29	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9554, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI		670,29
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9555, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	119,48	
			TRANSPORTE	554.938,24	554.818,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	554.938,24	554.818,76
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9555, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.		119,48
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9555, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	440,52	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9555, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.		440,52
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9556, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	114,57	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9556, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		114,57
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9556, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	44,07	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9556, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		44,07
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9556, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	418,36	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9556, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		418,36
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9557, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	540,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9557, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		540,00
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 457443, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	30.939,60	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 457443, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		30.939,60
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 739348, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	5.899,98	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 739348, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		5.899,98
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 739348, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	2.731,62	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 739348, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		2.731,62
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1872280, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.017,12	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1872280, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.017,12
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1872556, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.590,40	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1872556, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.590,40
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1872556, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.167,50	
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1872556, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		18.167,50
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14977, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	112,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14977, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		112,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14977, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	19,64	
			TRANSPORTE	625.973,62	625.953,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	625.973,62	625.953,98
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14977, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		19,64
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14978, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	475,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14978, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		475,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14979, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	7,50	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14979, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		7,50
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14979, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.497,74	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14979, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.497,74
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14980, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.900,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14980, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.900,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14981, SÉRIE 1, RODRIGO GONCALVES DE AQUINO	910,19	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14981, SÉRIE 1, RODRIGO GONCALVES DE AQUINO		910,19
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14982, SÉRIE 1, FERNANDO ANTONIO MARIN	223,31	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14982, SÉRIE 1, FERNANDO ANTONIO MARIN		223,31
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14982, SÉRIE 1, FERNANDO ANTONIO MARIN	86,47	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14982, SÉRIE 1, FERNANDO ANTONIO MARIN		86,47
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14983, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	1.028,66	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14983, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		1.028,66
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14983, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	51,34	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14983, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		51,34
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14984, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	24,12	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14984, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		24,12
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14984, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	1.275,18	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14984, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		1.275,18
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14985, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	110,70	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14985, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		110,70
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14986, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	337,51	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14986, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		337,51
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14987, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	204,83	
			TRANSPORTE	634.106,17	633.901,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	634.106,17	633.901,34
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14987, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		204,83
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14987, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	33,72	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14987, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		33,72
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14987, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	354,15	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14987, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		354,15
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14988, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS	28,63	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14988, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS		28,63
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14988, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS	573,36	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14988, SÉRIE 1, ADELSON TEODORO DOS SANTOS		573,36
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14989, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	1.134,14	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14989, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		1.134,14
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14989, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	450,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14989, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		450,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,88	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,88
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,04	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,04
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,44	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,44
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11076, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11076, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11077, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,34	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11077, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,34
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11077, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,66	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11077, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,66
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11078, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	133,67	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11078, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		133,67
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11078, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	464,33	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11078, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		464,33
04/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	20.239,31	
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		20.239,31
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	10.827,32	
04/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		10.827,32
			TRANSPORTE	668.760,16	668.760,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	668.760,16	668.760,16
04/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	6.974,63	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		6.974,63
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	4.000,00	
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		4.000,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51263742904 JOSE BENTO DIAS PERE	2.200,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51263742904 JOSE BENTO DIAS PERE		2.200,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.868,69	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.868,69
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03357699184 KARYNE F A NALEVAIKO	1.500,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03357699184 KARYNE F A NALEVAIKO		1.500,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS DG MARLENE	1.500,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS DG MARLENE		1.500,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33883346000134 HECTA SERVICO	1.080,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33883346000134 HECTA SERVICO		1.080,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	990,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		990,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720181163 CLAYTON MARTINS RODR	400,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720181163 CLAYTON MARTINS RODR		400,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70468922105 Tainara da Silva San	254,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70468922105 Tainara da Silva San		254,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01963078136 Vania Isleidi Gehlen	250,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01963078136 Vania Isleidi Gehlen		250,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92178600182 VALDEIRA FERNANDES B	250,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92178600182 VALDEIRA FERNANDES B		250,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 66129133987 ELOY ANTONIO ERD	220,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 66129133987 ELOY ANTONIO ERD		220,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06260735103 KATIA RODRIGUES DE A	196,48	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06260735103 KATIA RODRIGUES DE A		196,48
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 04/04 13:39 ASSOCIACAO P A E I - MT	194,42	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 04/04 13:39 ASSOCIACAO P A E I - MT		194,42
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03655094183 FILIPE VITAL DA SILV	180,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03655094183 FILIPE VITAL DA SILV		180,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27899386000171 A DOS SANTOS VIAI	150,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27899386000171 A DOS SANTOS VIAI		150,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04746036101 PEDRO ANTONIO GONCAL	120,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746036101 PEDRO ANTONIO GONCAL		120,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06005283162 INGRID DA SILVA MEDE	95,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06005283162 INGRID DA SILVA MEDE		95,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02013874170 ADEMIR MUNHOZ DA SIL	85,00	
			TRANSPORTE	691.268,38	691.183,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	691.268,38	691.183,38
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02013874170 ADEMIR MUNHOZ DA SIL		85,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05512975145 Carlos Eduardo Conce	81,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05512975145 Carlos Eduardo Conce		81,00
04/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05512719000125 JACARE TRANSPORTES	80,00	
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05512719000125 JACARE TRANSPORTES		80,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06562475171 Angelica Belila	78,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06562475171 Angelica Belila		78,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04017198392 Francisca das Chagas	57,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04017198392 Francisca das Chagas		57,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES	48,26	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES		48,26
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15082084000127 CONGREGACAO C	48,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15082084000127 CONGREGACAO C		48,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	45,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		45,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO	29,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO		29,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02951989156 PAULO DE MEIRA	17,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02951989156 PAULO DE MEIRA		17,00
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26678715000191 JOSIMAR ALVES DE	8,00	
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26678715000191 JOSIMAR ALVES DE		8,00
04/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
04/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32500, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.839,60	
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32500, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.839,60
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 739595, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	7.660,83	
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 739595, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		7.660,83
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 739595, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA	1.898,30	
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 739595, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOMARCA INDUSTRIAL DE PARAFUSOS LTDA		1.898,30
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1819198, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	36.047,77	
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1819198, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		36.047,77
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 1819199, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	113,00	
05/04/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 1819199, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		113,00
			TRANSPORTE	739.323,64	739.323,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	739.323,64	739.323,64
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9558, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA	26,56	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9558, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA		26,56
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9558, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA	37,26	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9558, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA		37,26
05/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 340, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI	6.954,00	
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 340, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI		6.954,00
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58719, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58719, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
05/04/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 213245, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	401,88	
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 213245, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		401,88
05/04/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 213284, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	208,37	
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 213284, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		208,37
05/04/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 241504, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA	1.097,50	
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 241504, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA		1.097,50
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1819321, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	21.987,25	
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1819321, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		21.987,25
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1819322, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	488,77	
05/04/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1819322, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		488,77
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 1819323, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	192,92	
05/04/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 1819323, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		192,92
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14990, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	91,15	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14990, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		91,15
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14990, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	2.003,91	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14990, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		2.003,91
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14991, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	56,68	
			TRANSPORTE	774.983,99	774.927,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	774.983,99	774.927,31
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14991, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		56,68
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14991, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	2.648,99	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14991, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		2.648,99
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14992, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	601,62	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14992, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		601,62
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14992, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	23,24	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14992, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		23,24
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14992, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	1.857,24	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14992, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		1.857,24
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14993, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	265,50	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14993, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		265,50
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14993, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	3.926,19	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14993, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		3.926,19
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14994, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	2.383,42	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14994, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		2.383,42
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14994, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	44,08	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14994, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		44,08
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14994, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	9.452,75	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14994, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		9.452,75
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14995, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	521,51	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14995, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		521,51
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14996, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	11,40	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14996, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		11,40
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14996, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	4.545,94	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14996, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		4.545,94
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14997, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO	700,00	
			TRANSPORTE	801.965,87	801.265,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	801.965,87	801.265,87
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14997, SÉRIE 1, VALMIR MOISES VICENTE FILHO		700,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14998, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	1.187,91	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14998, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		1.187,91
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14998, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	191,40	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14998, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		191,40
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14998, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	7,25	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14998, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		7,25
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14998, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	6.108,44	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14998, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		6.108,44
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14999, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	528,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 14999, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		528,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15000, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	3.000,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15000, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		3.000,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15001, SÉRIE 1, MARILUCI SIMONE CHIOT	1.345,90	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15001, SÉRIE 1, MARILUCI SIMONE CHIOT		1.345,90
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15001, SÉRIE 1, MARILUCI SIMONE CHIOT	23.554,10	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15001, SÉRIE 1, MARILUCI SIMONE CHIOT		23.554,10
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15002, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	72,33	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15002, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		72,33
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15002, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	578,40	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15002, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		578,40
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15003, SÉRIE 1, METALURGICA INVICTA	400,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15003, SÉRIE 1, METALURGICA INVICTA		400,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	357,17	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		357,17
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	362,83	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 10995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		362,83
			TRANSPORTE	839.659,60	839.659,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	839.659,60	839.659,60
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11079, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	158,60	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11079, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		158,60
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11080, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11080, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,85	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,85
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,15	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,15
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,14	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,14
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,86	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,86
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11084, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,31	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11084, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,31
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11084, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,69	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11084, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,69
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	134,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		134,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11086, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	217,94	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11086, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		217,94
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11086, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	996,70	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11086, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		996,70
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11087, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,70	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11087, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,70
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11088, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11088, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11089, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	180,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11089, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		180,00
05/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	61.450,34	
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		61.450,34
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	25.341,00	
05/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		25.341,00
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43895034134 CLOVES CARVALHO FREI	24.900,00	
05/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 43895034134 CLOVES CARVALHO FREI		24.900,00
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76900886949 RICARDO FRANCISCO DA	7.495,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76900886949 RICARDO FRANCISCO DA		7.495,00
05/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 40109668000196 TROPICAL TINTAS BRA	6.954,00	
			TRANSPORTE	967.910,88	960.956,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	967.910,88	960.956,88
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 40109668000196 TROPICAL TINTAS BRA		6.954,00
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 756 3031 430674929 FELIPPE SALIBA	5.000,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 756 3031 430674929 FELIPPE SALIBA		5.000,00
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.606,01	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.606,01
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.361,11	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.361,11
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI	2.095,06	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI		2.095,06
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11588121000112 P. B. JUNIOR NETO	1.406,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11588121000112 P. B. JUNIOR NETO		1.406,00
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.126,20	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.126,20
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39921409000186 ATM TRANSPORTES L	880,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39921409000186 ATM TRANSPORTES L		880,00
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29918081953 LUIZ RAFAEL MALAGURT	620,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29918081953 LUIZ RAFAEL MALAGURT		620,00
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79116434153 JOSE CARLOS DOS SANT	470,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79116434153 JOSE CARLOS DOS SANT		470,00
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31954104000169 MERTALUGICA INVIC	400,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31954104000169 MERTALUGICA INVIC		400,00
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	393,50	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		393,50
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00941955109 ANDREIA A S M PEREIR	380,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00941955109 ANDREIA A S M PEREIR		380,00
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	333,14	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		333,14
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369201140 MILENE COSTA BALESTR	200,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369201140 MILENE COSTA BALESTR		200,00
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN	196,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN		196,00
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02257026144 Hezio Silvino de Cam	160,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02257026144 Hezio Silvino de Cam		160,00
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	147,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		147,00
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70468922105 Tainara da Silva San	117,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70468922105 Tainara da Silva San		117,00
05/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 05/04 10:38 BIANCA PAVAN	100,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 05/04 10:38 BIANCA PAVAN		100,00
			TRANSPORTE	988.901,90	988.901,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	988.901,90	988.901,90
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	70,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		70,00
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02896224173 TATIANE VERONE MARTI	68,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02896224173 TATIANE VERONE MARTI		68,00
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53123042120 VALTER BUENO DE SOUS	60,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53123042120 VALTER BUENO DE SOUS		60,00
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33629900968 JORGE DA CUNHA	28,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33629900968 JORGE DA CUNHA		28,00
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33629900968 JORGE DA CUNHA	14,00	
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33629900968 JORGE DA CUNHA		14,00
05/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
05/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
05/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 03/2023	3.387,34	
05/04/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 03/2023		3.387,34
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15006, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	145,43	
06/04/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15006, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		145,43
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15006, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	614,58	
06/04/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15006, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		614,58
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15007, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.996,61	
06/04/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15007, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.996,61
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15008, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.419,30	
06/04/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15008, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.419,30
06/04/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1075377, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	456,16	
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1075377, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		456,16
06/04/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1075386, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	210,60	
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1075386, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		210,60
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15004, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	56,50	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15004, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		56,50
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15004, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	26,06	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15004, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		26,06
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15005, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	65,00	
			TRANSPORTE	999.523,31	999.458,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	999.523,31	999.458,31
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15005, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		65,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15005, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	276,50	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15005, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		276,50
06/04/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15006, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	145,43	
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15006, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		145,43
06/04/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15006, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	614,58	
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15006, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		614,58
06/04/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15007, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.996,61	
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15007, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.996,61
06/04/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15008, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.419,30	
06/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15008, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.419,30
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,26	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,26
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	155,74	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		155,74
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11091, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11091, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11092, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,48	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11092, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,48
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11094, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,92	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11094, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,92
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,59	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,59
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11098, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11098, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,57	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,57
			TRANSPORTE	1.006.507,29	1.006.507,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.006.507,29	1.006.507,29
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,05	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,05
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,53	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,53
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,47	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,47
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	236,39	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		236,39
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,44	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,44
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,22	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,22
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	176,78	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		176,78
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11104, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11104, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,00
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	44.146,02	
06/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		44.146,02
06/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	38.568,31	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		38.568,31
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	32.442,47	
06/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.442,47
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	30.939,60	
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		30.939,60
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 29903831000155 GESICA RAMOS FERREI	23.135,86	
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 29903831000155 GESICA RAMOS FERREI		23.135,86
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	19.279,86	
06/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		19.279,86
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.538,49	
06/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.538,49
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.840,11	
06/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.840,11
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	9.678,77	
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		9.678,77
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 28368623863 WILSON ALVES DA SILVA	9.600,00	
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 28368623863 WILSON ALVES DA SILVA		9.600,00
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 59687681000150 BRASPON COMERCI	9.325,78	
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 59687681000150 BRASPON COMERCI		9.325,78
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	6.777,53	
			TRANSPORTE	1.264.503,97	1.257.726,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.264.503,97	1.257.726,44
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		6.777,53
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	6.628,43	
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		6.628,43
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP	6.626,59	
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP		6.626,59
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.314,02	
06/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.314,02
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	5.000,00	
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		5.000,00
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 00052542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO	4.000,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00052542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO		4.000,00
06/04/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	3.833,45	
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		3.833,45
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	3.509,91	
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		3.509,91
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 96461446168 CLAUDINEI SANTOS	3.500,00	
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 96461446168 CLAUDINEI SANTOS		3.500,00
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI S A	3.215,11	
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI S A		3.215,11
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.676,33	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.676,33
06/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 06/04 12:17 JOAO BATISTELLO	2.625,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 06/04 12:17 JOAO BATISTELLO		2.625,00
06/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON	2.150,00	
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON		2.150,00
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01496359000164 PICCOLI	1.291,61	
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01496359000164 PICCOLI		1.291,61
06/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON	1.280,00	
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON		1.280,00
06/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON	1.100,00	
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON		1.100,00
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00988646102 SIDNEI FERNANDES DOS	1.000,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00988646102 SIDNEI FERNANDES DOS		1.000,00
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04636056329 ALINIANE FERREIRA VE	680,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04636056329 ALINIANE FERREIRA VE		680,00
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	638,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		638,00
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01916923100 ROSIMEIRE SABINO DOS	615,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01916923100 ROSIMEIRE SABINO DOS		615,00
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	452,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		452,00
			TRANSPORTE	1.321.639,42	1.321.639,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.321.639,42	1.321.639,42
06/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/04/2023	320,00	
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/04/2023		320,00
06/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	320,00	
06/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		320,00
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00988646102 SIDNEI FERNANDES DOS	292,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00988646102 SIDNEI FERNANDES DOS		292,00
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01916923100 ROSIMEIRE SABINO DOS	230,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01916923100 ROSIMEIRE SABINO DOS		230,00
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	200,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		200,00
06/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	190,00	
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace		190,00
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60150051301 THIAGO SILVA DE ARAU	180,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60150051301 THIAGO SILVA DE ARAU		180,00
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89051874120 Ana Paula Zanardi Ch	175,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89051874120 Ana Paula Zanardi Ch		175,00
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32572093120 RIVANILDO JOSE DA SI	165,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32572093120 RIVANILDO JOSE DA SI		165,00
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01916923100 ROSIMEIRE SABINO DOS	135,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01916923100 ROSIMEIRE SABINO DOS		135,00
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	130,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		130,00
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46145675000120 GIANCARLOS HOFFMA	123,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46145675000120 GIANCARLOS HOFFMA		123,00
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78222095153 HELENA SANCHES RODRI	98,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78222095153 HELENA SANCHES RODRI		98,00
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43807031855 BRUNO RODRIGO DE ALM	67,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43807031855 BRUNO RODRIGO DE ALM		67,00
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00993764150 Paulo Almeida de Oli	48,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00993764150 Paulo Almeida de Oli		48,00
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00180730185 Iraci Copertino de O	23,20	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00180730185 Iraci Copertino de O		23,20
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48271089000157 TIAGO BENEDET 049	19,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48271089000157 TIAGO BENEDET 049		19,00
06/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
06/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11105, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11105, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11106, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
			TRANSPORTE	1.324.458,62	1.324.444,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.324.458,62	1.324.444,62
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11106, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11107, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11107, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11108, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11108, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11110, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,65	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11110, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,65
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11110, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,35	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11110, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,35
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11114, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,33	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11114, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,33
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11115, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,60	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11115, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,60
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	151,89	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		151,89
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11117, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,13	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11117, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,13
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11117, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,37	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11117, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,37
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11118, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,88	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11118, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,88
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	353,80	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		353,80
08/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,07	
08/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,07
10/04/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1075889, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	643,23	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1075889, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		643,23
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9559, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA	413,42	
			TRANSPORTE	1.326.686,34	1.326.272,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.326.686,34	1.326.272,92
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9559, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA		413,42
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9559, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA	39,39	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9559, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA		39,39
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9559, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA	2.107,19	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9559, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA		2.107,19
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9560, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	82,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9560, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		82,00
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58818, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58818, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 222100, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C	4.057,17	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 222100, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C		4.057,17
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 222100, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C	12.416,77	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 222100, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C		12.416,77
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1604929, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	3.753,96	
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1604929, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		3.753,96
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15009, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	18,25	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15009, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		18,25
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15009, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	134,90	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15009, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		134,90
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15010, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	19,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15010, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		19,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15010, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	123,24	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15010, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		123,24
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15011, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	149,90	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15011, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		149,90
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15011, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	25,00	
			TRANSPORTE	1.351.727,21	1.351.702,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.351.727,21	1.351.702,21
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15011, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		25,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15011, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	40,98	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15011, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		40,98
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15012, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	224,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15012, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		224,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15013, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	50,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15013, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		50,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15013, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.001,02	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15013, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.001,02
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15014, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	135,28	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15014, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		135,28
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15014, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	299,97	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15014, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		299,97
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15015, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	55,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15015, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		55,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15016, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	11,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15016, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		11,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15017, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	5.890,72	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15017, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		5.890,72
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15018, SÉRIE 1, STEPHANIE GONCALVES FELIX DE LIMA	12,40	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15018, SÉRIE 1, STEPHANIE GONCALVES FELIX DE LIMA		12,40
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15018, SÉRIE 1, STEPHANIE GONCALVES FELIX DE LIMA	40,60	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15018, SÉRIE 1, STEPHANIE GONCALVES FELIX DE LIMA		40,60
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15019, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO	16,24	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15019, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO		16,24
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15019, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO	635,21	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15019, SÉRIE 1, RONALDO JULIAO		635,21
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,32	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,32
			TRANSPORTE	1.360.199,95	1.360.199,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.360.199,95	1.360.199,95
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,40	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,40
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	886,60	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		886,60
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,96	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,96
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,04	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,04
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11125, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11125, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	406,54	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		406,54
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11128, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11128, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11129, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11129, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	277,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		277,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,67	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,67
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,33	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,33
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,24	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,24
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,76	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,76
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11133, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	300,87	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11133, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		300,87
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	30.939,60	
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		30.939,60
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	27.338,92	
10/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.338,92
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	14.195,12	
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		14.195,12
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 01340617137 Deposito ATM	12.070,00	
			TRANSPORTE	1.446.981,00	1.434.911,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.446.981,00	1.434.911,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 01340617137 Deposito ATM		12.070,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 06220762000180 BRASFER INDUSTRIA D	6.564,46	
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 06220762000180 BRASFER INDUSTRIA D		6.564,46
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	6.437,01	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		6.437,01
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.193,19	
10/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.193,19
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	5.700,00	
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		5.700,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME	5.000,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME		5.000,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.099,08	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.099,08
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.922,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.922,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65567773153 MARIA PERES DE MORAE	3.835,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65567773153 MARIA PERES DE MORAE		3.835,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 28031275000101 LEDIR JOAO PO	3.500,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 28031275000101 LEDIR JOAO PO		3.500,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 07704914000182 ORBI QUIMICA SA	3.385,82	
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 07704914000182 ORBI QUIMICA SA		3.385,82
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIOTO	3.303,00	
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIOTO		3.303,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 07631318140 Deposito ATM	3.280,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 07631318140 Deposito ATM		3.280,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 01340617137 Deposito ATM	2.230,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 01340617137 Deposito ATM		2.230,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01470584140 WILSON PEREIRA LUZ	1.600,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01470584140 WILSON PEREIRA LUZ		1.600,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	1.332,41	
10/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		1.332,41
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98649906168 EDUARDO SCHUSTER	1.200,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98649906168 EDUARDO SCHUSTER		1.200,00
10/04/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 10/04 09:52 ALEXANDRE J BATISTELLO	800,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/04 09:52 ALEXANDRE J BATISTELLO		800,00
10/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 10/04 09:52 ANELITA P BATISTELLO	800,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/04 09:52 ANELITA P BATISTELLO		800,00
10/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	780,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		780,00
			TRANSPORTE	1.513.057,07	1.513.057,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.513.057,07	1.513.057,07
10/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 10/04 09:52 LUZIA MARISTELA SIMON	650,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/04 09:52 LUZIA MARISTELA SIMON		650,00
10/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 10/04 09:52 ANELITA P BATISTELLO	650,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/04 09:52 ANELITA P BATISTELLO		650,00
10/04/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 10/04 09:53 ALEXANDRE J BATISTELLO	629,17	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/04 09:53 ALEXANDRE J BATISTELLO		629,17
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA	615,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA		615,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39246976000184 WELLINGTON RUY AM	611,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39246976000184 WELLINGTON RUY AM		611,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00575829125 marilso pereira de a	600,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00575829125 marilso pereira de a		600,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06012375107 LETICIA BISOGNIN DE	600,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06012375107 LETICIA BISOGNIN DE		600,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14709953015 CARLOS IVAN MISSEL B	534,53	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14709953015 CARLOS IVAN MISSEL B		534,53
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Transferido para Poupança 10/04 09:52 MARCELO FELIPE P OLIVEIR	500,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferido para Poupança 10/04 09:52 MARCELO FELIPE P OLIVEIR		500,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME	500,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME		500,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34012583115 DIOMAR ANTONIO DOS S	500,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34012583115 DIOMAR ANTONIO DOS S		500,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 06220762000180 BRASFER INDUSTRIA D	434,54	
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 06220762000180 BRASFER INDUSTRIA D		434,54
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 56966938149 EUNICE CABRAL RUBIO	390,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 56966938149 EUNICE CABRAL RUBIO		390,00
10/04/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 10/04 09:52 ALEXANDRE J BATISTELLO	360,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/04 09:52 ALEXANDRE J BATISTELLO		360,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02069828107 ANA PAULA MATIAS DE	360,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02069828107 ANA PAULA MATIAS DE		360,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192033167 CLAUDINEIA ALVES DOS	345,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192033167 CLAUDINEIA ALVES DOS		345,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01916923100 ROSIMEIRE SABINO DOS	330,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01916923100 ROSIMEIRE SABINO DOS		330,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07751846836 DANIEL CARLOS DE ALM	330,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07751846836 DANIEL CARLOS DE ALM		330,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR	225,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR		225,00
			TRANSPORTE	1.522.221,31	1.522.221,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.522.221,31	1.522.221,31
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI	200,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05225626122 JEFFERSON DE OLI		200,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02199027120 ANTONIA DA SILVA SAN	165,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02199027120 ANTONIA DA SILVA SAN		165,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60150051301 THIAGO SILVA DE ARAU	163,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60150051301 THIAGO SILVA DE ARAU		163,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03399735103 ALINE DA SILVA	134,43	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03399735103 ALINE DA SILVA		134,43
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00243853106 EDIO DA SILVA	129,37	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00243853106 EDIO DA SILVA		129,37
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29342368115 WILSON FELIPE R NUNE	126,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29342368115 WILSON FELIPE R NUNE		126,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	119,40	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		119,40
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08597371102 EMANUELY LAWANI NIZA	118,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08597371102 EMANUELY LAWANI NIZA		118,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA P GODOI MA	110,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA P GODOI MA		110,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND	109,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND		109,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA	78,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA		78,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26645140000100 ALEX SANDRO TOME	70,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26645140000100 ALEX SANDRO TOME		70,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS	68,31	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS		68,31
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 77407822115 TEREZA BUENO	61,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 77407822115 TEREZA BUENO		61,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	49,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		49,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART	46,24	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART		46,24
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05211234103 WELINGTON DA SILVA O	40,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05211234103 WELINGTON DA SILVA O		40,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90078993172 RONALDO RODRIGUES BA	40,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90078993172 RONALDO RODRIGUES BA		40,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07309135113 Paulo Henrique De Ol	35,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07309135113 Paulo Henrique De Ol		35,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07309135113 Paulo Henrique de Ol	35,00	
			TRANSPORTE	1.524.118,06	1.524.083,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.524.118,06	1.524.083,06
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07309135113 Paulo Henrique de Ol		35,00
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIX 07309135113 Paulo Henrique De Oliv	35,00	
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEVOLUCAO PIX 07309135113 Paulo Henrique De Oliv		35,00
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 10/04 16:29 TIAGO MOLINA DE ALMEIDA	34,80	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 10/04 16:29 TIAGO MOLINA DE ALMEIDA		34,80
10/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	27,00	
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		27,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01193741106 CIRLENE ALVES FERREI	25,29	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01193741106 CIRLENE ALVES FERREI		25,29
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91812690134 ELTON GONCALVES	19,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91812690134 ELTON GONCALVES		19,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO SANT	18,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO SANT		18,00
10/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 26678715000191 JOSIMAR ALVES DE OL	18,00	
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 26678715000191 JOSIMAR ALVES DE OL		18,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ	17,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ		17,00
10/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	15,32	
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		15,32
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME	13,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME		13,00
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45320548000157 ELLEN CARLOS MARQ	4,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45320548000157 ELLEN CARLOS MARQ		4,00
10/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	0,40	
10/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		0,40
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	942,58	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		942,58
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	929,58	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		929,58
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	928,88	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		928,88
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	922,82	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		922,82
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	919,99	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		919,99
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	918,25	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		918,25
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	916,81	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		916,81
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	913,07	
			TRANSPORTE	1.531.736,85	1.530.823,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.531.736,85	1.530.823,78
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		913,07
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,31	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,31
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,19	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,19
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	906,62	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		906,62
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	899,51	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		899,51
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	897,46	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		897,46
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,56	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		896,56
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	896,08	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		896,08
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	889,90	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		889,90
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	889,77	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		889,77
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	888,47	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		888,47
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,60	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,60
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	886,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		886,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
10/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32520, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.097,80	
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32520, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.097,80
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32521, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.072,50	
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32521, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.072,50
			TRANSPORTE	1.546.174,62	1.546.174,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.546.174,62	1.546.174,62
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32522, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.710,00	
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32522, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.710,00
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 379445, SÉRIE 5, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A	3.385,82	
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 379445, SÉRIE 5, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A		3.385,82
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9561, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	443,48	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9561, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		443,48
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9561, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	591,52	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9561, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		591,52
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9562, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	14,41	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9562, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		14,41
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9562, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	945,59	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9562, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		945,59
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9563, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	212,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9563, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		212,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9563, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	7.001,60	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9563, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		7.001,60
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32524, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.791,00	
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32524, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.791,00
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58851, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58851, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58864, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58864, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 222358, SÉRIE 1, FORNECEDOR HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	9.350,00	
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 222358, SÉRIE 1, FORNECEDOR HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA		9.350,00
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1820871, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	2.372,02	
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1820871, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		2.372,02
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1875597, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.021,23	
			TRANSPORTE	1.579.241,49	1.578.220,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.579.241,49	1.578.220,26
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1875597, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.021,23
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15020, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	815,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15020, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		815,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15022, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	428,11	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15022, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		428,11
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15023, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	393,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15023, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		393,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15023, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.434,18	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15023, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.434,18
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15025, SÉRIE 1, ELIAS VIEIRA NEVES	6,18	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15025, SÉRIE 1, ELIAS VIEIRA NEVES		6,18
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15025, SÉRIE 1, ELIAS VIEIRA NEVES	653,82	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15025, SÉRIE 1, ELIAS VIEIRA NEVES		653,82
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15026, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	134,56	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15026, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		134,56
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15027, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	21,83	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15027, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		21,83
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15027, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	738,17	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15027, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		738,17
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15028, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	493,68	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15028, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		493,68
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15028, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	161,34	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15028, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		161,34
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15029, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	96,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15029, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		96,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15030, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	380,19	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15030, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		380,19
			TRANSPORTE	1.585.997,55	1.585.997,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.585.997,55	1.585.997,55
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15030, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	1,18	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15030, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		1,18
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15031, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	54,53	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15031, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		54,53
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11134, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,72	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11134, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,72
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11135, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11135, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,59	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,59
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,41	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,41
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11138, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11138, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,10	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,10
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11141, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	468,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11141, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		468,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,49	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,49
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,51	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,51
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25696186000277 JOSE G.	45.000,00	
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25696186000277 JOSE G.		45.000,00
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	25.190,29	
11/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.190,29
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CD MAX INDUSTRI	10.704,11	
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CD MAX INDUSTRI		10.704,11
11/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	9.957,57	
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		9.957,57
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.432,46	
11/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.432,46
			TRANSPORTE	1.686.261,51	1.686.261,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.686.261,51	1.686.261,51
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	8.219,99	
11/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		8.219,99
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	5.263,50	
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		5.263,50
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.861,28	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.861,28
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	3.960,00	
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		3.960,00
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61537056000174 LUIZ FERNANDO K	3.188,93	
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61537056000174 LUIZ FERNANDO K		3.188,93
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05211234103 WELINGTON DA SILVA O	2.860,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05211234103 WELINGTON DA SILVA O		2.860,00
11/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.740,56	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.740,56
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA	2.670,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA		2.670,00
11/04/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	2.015,23	
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		2.015,23
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 06160688000153 CBV HOSPITAL DE OLH	1.049,00	
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 06160688000153 CBV HOSPITAL DE OLH		1.049,00
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	965,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		965,00
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03021439128 DIEISON GONZATTO	760,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03021439128 DIEISON GONZATTO		760,00
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86581430153 IVONETI NEVES DA SIL	420,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86581430153 IVONETI NEVES DA SIL		420,00
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06336902102 DEBORA MATIAS LEITE	220,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06336902102 DEBORA MATIAS LEITE		220,00
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	196,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		196,00
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63120674168 IVANETE FERNANDES DE	175,20	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63120674168 IVANETE FERNANDES DE		175,20
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND	172,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND		172,00
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	160,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		160,00
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO	150,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO		150,00
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89758404172 LEILA MARA LUZZATTO	150,00	
			TRANSPORTE	1.726.458,20	1.726.308,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.726.458,20	1.726.308,20
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89758404172 LEILA MARA LUZZATTO		150,00
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE	128,34	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE		128,34
11/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 14820959000188 CONSELHO DE ARQ	115,18	
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 14820959000188 CONSELHO DE ARQ		115,18
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	109,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		109,00
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60462949168 CLEONIR GOTARDO	80,39	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60462949168 CLEONIR GOTARDO		80,39
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05801426124 MIRIAN CARLA CARRARA	22,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05801426124 MIRIAN CARLA CARRARA		22,00
11/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04979275192 TIAGO BENEDET	4,00	
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04979275192 TIAGO BENEDET		4,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9564, SÉRIE 1, PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	875,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9564, SÉRIE 1, PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		875,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9565, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	15,21	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9565, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		15,21
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9565, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	84,79	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9565, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		84,79
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3175, SÉRIE 1, FORNECEDOR M L PEREIRA CASTELLAIN ME	649,87	
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3175, SÉRIE 1, FORNECEDOR M L PEREIRA CASTELLAIN ME		649,87
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1876686, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.439,78	
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1876686, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.439,78
12/04/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1076888, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	2.336,66	
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1076888, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		2.336,66
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15032, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA	774,69	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15032, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA		774,69
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15032, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA	53,36	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15032, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA		53,36
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15032, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA	34,80	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15032, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA		34,80
			TRANSPORTE	1.734.181,27	1.734.181,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.734.181,27	1.734.181,27
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15032, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA	2.287,39	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15032, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA		2.287,39
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15033, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON	4.020,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15033, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON		4.020,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15033, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON	800,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15033, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON		800,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11144, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11144, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11145, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	108,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11145, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		108,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11146, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	109,47	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11146, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		109,47
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11146, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	640,53	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11146, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		640,53
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11147, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11147, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,64	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,64
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,36	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,36
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,87	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,87
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,13	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,13
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11153, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11153, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11154, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11154, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,59	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,59
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	431,41	
			TRANSPORTE	1.743.157,66	1.742.726,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.743.157,66	1.742.726,25
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		431,41
12/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.520,77	
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.520,77
12/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.612,08	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.612,08
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 12/04 10:41 DANIELE POZZOBON	4.820,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 12/04 10:41 DANIELE POZZOBON		4.820,00
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.040,65	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.040,65
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03818615110 GIOVANI LOURENCO DE	3.000,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03818615110 GIOVANI LOURENCO DE		3.000,00
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	1.400,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		1.400,00
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03521949109 MARCELO MATOS CORREI	1.360,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03521949109 MARCELO MATOS CORREI		1.360,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 12/04 12:45 VILSO MARINI	1.190,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 12/04 12:45 VILSO MARINI		1.190,00
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02385488132 ROSINEI DOS SANTOS	1.180,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02385488132 ROSINEI DOS SANTOS		1.180,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	580,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		580,00
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05173587199 Herbts Sidney Silva Da	500,00	
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05173587199 Herbts Sidney Silva Da		500,00
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32759293000181 ACACIO REIS	490,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32759293000181 ACACIO REIS		490,00
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI	345,74	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI		345,74
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28498357000160 REGINALDO APARECI	278,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28498357000160 REGINALDO APARECI		278,00
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00132654156 DELCIO GOMES BARBOSA	278,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00132654156 DELCIO GOMES BARBOSA		278,00
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	263,12	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		263,12
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01259420108 ROSANGELA DA SILVA S	210,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01259420108 ROSANGELA DA SILVA S		210,00
12/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05495646000100 A. A. DE LIMA	200,00	
			TRANSPORTE	1.781.654,22	1.781.454,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.781.654,22	1.781.454,22
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05495646000100 A. A. DE LIMA		200,00
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05393920148 FREDERICO MURARI	174,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05393920148 FREDERICO MURARI		174,00
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA	150,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA		150,00
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08308693873 TANCREDO FRANZINI PI	110,96	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08308693873 TANCREDO FRANZINI PI		110,96
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN	98,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN		98,00
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03738342176 FABIO GUIMARAES	58,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03738342176 FABIO GUIMARAES		58,00
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	24,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		24,00
12/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
12/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
13/04/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 266859, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	289,67	
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 266859, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		289,67
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9566, SÉRIE 1, VALDEIR CORREIA LIMA DA SILVA	600,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9566, SÉRIE 1, VALDEIR CORREIA LIMA DA SILVA		600,00
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59005, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59005, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59044, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59044, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
13/04/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 213700, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	745,75	
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 213700, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		745,75
13/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 242640, SÉRIE 1, FORNECEDOR PULVITEC DO BRASIL IND.COM.COLAS AD.LTDA	3.716,75	
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 242640, SÉRIE 1, FORNECEDOR PULVITEC DO BRASIL IND.COM.COLAS AD.LTDA		3.716,75
13/04/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 266848, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA	174,79	
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 266848, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA		174,79
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15034, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	98,07	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15034, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		98,07
			TRANSPORTE	1.792.123,91	1.792.123,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.792.123,91	1.792.123,91
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15034, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	11,93	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15034, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		11,93
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15035, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA	1.089,65	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15035, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA		1.089,65
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15035, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA	28,90	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15035, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA		28,90
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15035, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA	1.568,45	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15035, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA		1.568,45
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11156, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11156, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11157, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11157, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11158, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11158, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11159, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11159, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11160, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,14	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11160, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,14
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11160, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,86	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11160, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,86
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,79	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,79
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	171,21	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		171,21
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11162, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	108,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11162, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		108,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,31	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,31
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11164, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11164, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11166, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,50	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11166, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,50
			TRANSPORTE	1.795.850,65	1.795.850,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.795.850,65	1.795.850,65
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11167, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11167, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,47	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,47
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	205,53	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		205,53
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11169, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11169, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11170, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11170, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,75	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,75
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,06	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,06
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,23	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,23
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,77	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,77
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
13/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	57.064,57	
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		57.064,57
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 13/04 09:42 P M N SANTA HELENA FPM	17.315,60	
13/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 13/04 09:42 P M N SANTA HELENA FPM		17.315,60
13/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 52455870000159 TRON	15.535,30	
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 52455870000159 TRON		15.535,30
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 13/04 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE	14.977,17	
13/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 13/04 09:38 PREFEITURA MUNICIPAL DE		14.977,17
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 13/04 09:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	9.617,12	
13/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 13/04 09:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		9.617,12
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.498,82	
13/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.498,82
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.250,71	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.250,71
13/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 13/04 09:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE	4.291,89	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 13/04 09:40 PREFEITURA MUNICIPAL DE		4.291,89
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.232,94	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.232,94
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03223939148 MAURILIO MACIEL MART	1.900,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03223939148 MAURILIO MACIEL MART		1.900,00
			TRANSPORTE	1.930.129,58	1.930.129,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.930.129,58	1.930.129,58
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Depósito Online TAA 13/04 13:20 SAA-GUARANTA NORTE	1.340,00	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Depósito Online TAA 13/04 13:20 SAA-GUARANTA NORTE		1.340,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45910502115 MARIA LUCIA SOARES	773,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45910502115 MARIA LUCIA SOARES		773,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07058827000103 ASSOCIACAO COMERC	698,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07058827000103 ASSOCIACAO COMERC		698,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 81675020159 LEOMAR RAFAEL PEREIR	600,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 81675020159 LEOMAR RAFAEL PEREIR		600,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41002800000129 ITAUBA T LTDA	538,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41002800000129 ITAUBA T LTDA		538,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87904233134 JANETE ROSSETTO ALME	500,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87904233134 JANETE ROSSETTO ALME		500,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	490,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		490,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04828782150 MATHEUS MOREIRA GUIM	400,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04828782150 MATHEUS MOREIRA GUIM		400,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06246431151 Suzana Silva Oliveir	300,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06246431151 Suzana Silva Oliveir		300,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	287,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		287,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	275,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		275,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04223316192 Ingrid Bernardo Gehl	235,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04223316192 Ingrid Bernardo Gehl		235,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84449322134 VALCINEU OLIVEIRA AR	170,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84449322134 VALCINEU OLIVEIRA AR		170,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06302495121 ALINE CAROLINE DE AL	124,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06302495121 ALINE CAROLINE DE AL		124,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33883346000134 HECTA SERVICO	110,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33883346000134 HECTA SERVICO		110,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 81675020159 LEOMAR RAFAEL PEREIR	100,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 81675020159 LEOMAR RAFAEL PEREIR		100,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46145675000120 GIANCARLOS HOFFMA	98,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46145675000120 GIANCARLOS HOFFMA		98,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05417062170 JULIANO BUENO RUFINO	60,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05417062170 JULIANO BUENO RUFINO		60,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01948676338 EDILEUZA COELHO OLIV	54,54	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01948676338 EDILEUZA COELHO OLIV		54,54
			TRANSPORTE	1.937.282,12	1.937.282,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.937.282,12	1.937.282,12
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA	47,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA		47,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09249969198 WEVERTON DONADIA DEL	27,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09249969198 WEVERTON DONADIA DEL		27,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03918833135 DANIEL DA SILVA CERQ	10,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03918833135 DANIEL DA SILVA CERQ		10,00
13/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
13/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04747138145 ALASON SANTOS DA SIL	3,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04747138145 ALASON SANTOS DA SIL		3,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	600,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		600,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,70	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,70
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,40	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,40
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	597,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		597,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	595,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		595,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	594,33	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		594,33
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,85	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,85
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	593,69	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		593,69
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	591,28	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		591,28
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	590,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		590,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,85	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,85
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	589,46	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		589,46
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,11	
			TRANSPORTE	1.946.293,79	1.945.706,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.946.293,79	1.945.706,68
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,11
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	587,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		587,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,50	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,50
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	585,00	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		585,00
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,64	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,64
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	584,05	
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		584,05
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9567, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	212,81	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9567, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		212,81
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9567, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	67,19	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9567, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		67,19
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9568, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA	6,50	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9568, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA		6,50
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32540, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.133,00	
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32540, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.133,00
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59092, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59092, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
14/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59093, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.035,80	
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59093, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.035,80
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15036, SÉRIE 1, ACEIT ASSOC. COM. E EMPRESARIAL DE ITAUBA	20,74	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15036, SÉRIE 1, ACEIT ASSOC. COM. E EMPRESARIAL DE ITAUBA		20,74
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15036, SÉRIE 1, ACEIT ASSOC. COM. E EMPRESARIAL DE ITAUBA	677,26	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15036, SÉRIE 1, ACEIT ASSOC. COM. E EMPRESARIAL DE ITAUBA		677,26
			TRANSPORTE	1.956.074,38	1.956.074,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.956.074,38	1.956.074,38
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15037, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	153,54	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15037, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		153,54
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15037, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	53,94	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15037, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		53,94
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15038, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	35,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15038, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		35,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15039, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	507,80	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15039, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		507,80
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15040, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	420,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15040, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		420,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15040, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	106,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15040, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		106,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15041, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	168,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15041, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		168,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15041, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	450,94	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15041, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		450,94
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15042, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	252,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15042, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		252,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15042, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.145,48	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15042, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.145,48
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15043, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	1.630,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15043, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		1.630,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15044, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	2.059,83	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15044, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		2.059,83
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15044, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	370,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15044, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		370,00
			TRANSPORTE	1.963.426,91	1.963.426,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.963.426,91	1.963.426,91
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15045, SÉRIE 1, MAURICIO SCAPINELLO	150,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15045, SÉRIE 1, MAURICIO SCAPINELLO		150,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15046, SÉRIE 1, STEPHANIE GONCALVES FELIX DE LIMA	50,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15046, SÉRIE 1, STEPHANIE GONCALVES FELIX DE LIMA		50,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,60	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,60
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11175, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,20	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11175, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,20
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	886,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		886,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	330,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		330,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11179, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,71	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11179, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,71
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	178,20	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		178,20
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,75	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,75
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,25	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,25
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,49	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,49
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,51	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,51
14/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	18.544,01	
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		18.544,01
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/04 10:54 P M N SANTA HELENA FPM	9.027,01	
			TRANSPORTE	1.993.313,64	1.984.286,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.993.313,64	1.984.286,63
14/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 14/04 10:54 P M N SANTA HELENA FPM		9.027,01
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05116444180 ANDERSON HABOLD MACI	9.000,00	
14/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 05116444180 ANDERSON HABOLD MACI		9.000,00
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.933,10	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.933,10
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.932,51	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.932,51
14/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	3.851,74	
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		3.851,74
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	1.630,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		1.630,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.442,24	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.442,24
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	1.430,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		1.430,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00172172101 NATALINO FERNANDES D	1.290,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00172172101 NATALINO FERNANDES D		1.290,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45910502115 MARIA LUCIA SOARES	890,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45910502115 MARIA LUCIA SOARES		890,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	690,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		690,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	640,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		640,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	490,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		490,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65174208191 ADILSON RODRIGUES DA	350,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65174208191 ADILSON RODRIGUES DA		350,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05831112110 LEANDRO HENRIQUE MEN	310,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05831112110 LEANDRO HENRIQUE MEN		310,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00132654156 DELCIO GOMES BARBOSA	177,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00132654156 DELCIO GOMES BARBOSA		177,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO	150,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO		150,00
14/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	147,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		147,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 38763141191 VALDIVINA LIMIRA DA	118,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 38763141191 VALDIVINA LIMIRA DA		118,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	115,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		115,00
			TRANSPORTE	2.023.900,23	2.023.900,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.023.900,23	2.023.900,23
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN	98,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN		98,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	84,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		84,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02297412150 PATRICIA GOMES VAILA	55,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02297412150 PATRICIA GOMES VAILA		55,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26341814000183 GILVAN FERREIRA B	50,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26341814000183 GILVAN FERREIRA B		50,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 66486530510 ELMADAN DA SILVA SEN	35,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 66486530510 ELMADAN DA SILVA SEN		35,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07294851107 Wender Ribeiro dos S	30,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07294851107 Wender Ribeiro dos S		30,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06012356145 PAMELA KEITIANE BUEN	29,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06012356145 PAMELA KEITIANE BUEN		29,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	22,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		22,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05072896170 Patrícia Barbosa Sil	16,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05072896170 Patrícia Barbosa Sil		16,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63791011367 CARLOS HENRIQUE NUNE	13,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63791011367 CARLOS HENRIQUE NUNE		13,00
14/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS	9,00	
14/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS		9,00
15/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59171, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
15/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59171, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15047, SÉRIE 1, FERNANDO ANTONIO MARIN	190,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15047, SÉRIE 1, FERNANDO ANTONIO MARIN		190,00
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,36	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,36
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	323,64	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		323,64
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	79,74	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		79,74
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,84	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,84
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,09	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,09
			TRANSPORTE	2.027.125,00	2.027.125,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.027.125,00	2.027.125,00
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11189, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,24	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11189, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,24
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11190, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,04	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11190, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,04
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,64	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,64
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11192, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	300,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11192, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		300,00
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11193, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,19	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11193, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,19
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
15/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
15/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 10230, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	499,99	
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 10230, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		499,99
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 447782, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	6.159,35	
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 447782, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		6.159,35
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1823424, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	712,78	
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1823424, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		712,78
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1823424, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	482,40	
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1823424, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		482,40
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9569, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	118,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9569, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		118,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9569, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	277,52	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9569, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		277,52
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9570, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	20,70	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9570, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		20,70
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9570, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	379,98	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9570, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		379,98
			TRANSPORTE	2.036.475,83	2.036.475,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.036.475,83	2.036.475,83
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9571, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	440,26	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9571, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		440,26
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9572, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	457,40	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9572, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		457,40
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9572, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	12,33	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9572, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		12,33
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9572, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	10,39	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9572, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		10,39
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9572, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	1.619,88	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9572, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		1.619,88
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9573, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI	78,22	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9573, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI		78,22
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9573, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI	37,87	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9573, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI		37,87
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9573, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI	1.761,82	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9573, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI		1.761,82
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9574, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	187,40	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9574, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		187,40
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9574, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	185,60	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9574, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		185,60
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9575, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	768,08	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9575, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		768,08
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9575, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	61,48	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9575, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		61,48
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9575, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	4.825,32	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9575, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		4.825,32
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59199, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.038,93	
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59199, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.038,93
			TRANSPORTE	2.048.960,81	2.048.960,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.048.960,81	2.048.960,81
17/04/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 213932, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	777,50	
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 213932, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		777,50
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 534322, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	3.260,25	
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 534322, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		3.260,25
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15048, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	62,50	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15048, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		62,50
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15048, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.040,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15048, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.040,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15049, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	45,18	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15049, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		45,18
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15050, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	2.044,18	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15050, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		2.044,18
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15050, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	141,83	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15050, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		141,83
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15050, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	2.285,33	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15050, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		2.285,33
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15051, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	30,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15051, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		30,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15051, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	40,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15051, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		40,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15051, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	98,14	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15051, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		98,14
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15052, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	175,78	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15052, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		175,78
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15053, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	531,50	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15053, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		531,50
			TRANSPORTE	2.060.493,00	2.060.493,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.060.493,00	2.060.493,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15053, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	9,80	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15053, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		9,80
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15053, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	414,86	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15053, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		414,86
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15054, SÉRIE 1, STEPHANIE GONCALVES FELIX DE LIMA	93,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15054, SÉRIE 1, STEPHANIE GONCALVES FELIX DE LIMA		93,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15055, SÉRIE 1, GIDEON QUEIROZ MINEIRO	11,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15055, SÉRIE 1, GIDEON QUEIROZ MINEIRO		11,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15056, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	18,70	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15056, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		18,70
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15057, SÉRIE 1, MILTON DE LIMA	50,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15057, SÉRIE 1, MILTON DE LIMA		50,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15058, SÉRIE 1, MILTON DE LIMA	1.120,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15058, SÉRIE 1, MILTON DE LIMA		1.120,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15059, SÉRIE 1, MARCOS MATOS CORREIA	1.939,13	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15059, SÉRIE 1, MARCOS MATOS CORREIA		1.939,13
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15060, SÉRIE 1, FLAVIO DIAS ANTONIO	8,70	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15060, SÉRIE 1, FLAVIO DIAS ANTONIO		8,70
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15060, SÉRIE 1, FLAVIO DIAS ANTONIO	76,48	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15060, SÉRIE 1, FLAVIO DIAS ANTONIO		76,48
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15061, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	47,16	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15061, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		47,16
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15061, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	50,69	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15061, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		50,69
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15061, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	678,83	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15061, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		678,83
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15062, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA	503,00	
			TRANSPORTE	2.065.514,35	2.065.011,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.065.514,35	2.065.011,35
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15062, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA		503,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11196, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11196, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,69	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,69
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	640,31	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		640,31
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,68	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,68
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,32	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,32
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11200, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11200, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	133,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		133,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,50	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,50
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	35.981,19	
17/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		35.981,19
17/04/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	24.289,69	
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		24.289,69
17/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	22.539,83	
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		22.539,83
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	20.246,45	
			TRANSPORTE	2.170.001,01	2.149.754,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.170.001,01	2.149.754,56
17/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.246,45
17/04/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	16.356,43	
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		16.356,43
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	9.516,04	
17/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		9.516,04
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN	7.500,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN		7.500,00
17/04/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	7.430,62	
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		7.430,62
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 09237525000110 AAGUA COM D M H	6.287,06	
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 09237525000110 AAGUA COM D M H		6.287,06
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.251,34	
17/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.251,34
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00200434144 ELIAS VIEIRA NEVES	5.430,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00200434144 ELIAS VIEIRA NEVES		5.430,00
17/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	4.883,63	
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		4.883,63
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37382345000167 A R TAUFFER	3.500,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37382345000167 A R TAUFFER		3.500,00
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.283,45	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.283,45
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 41719223000190 TRAVESSIA DELTA	3.151,68	
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 41719223000190 TRAVESSIA DELTA		3.151,68
17/04/2023	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V	2.939,65	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V		2.939,65
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 17/04 18:51 JOSE VALDISON SOUSA OLIV	2.750,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 17/04 18:51 JOSE VALDISON SOUSA OLIV		2.750,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02101573130 ANTONIO VIEIRA DOS S	2.200,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02101573130 ANTONIO VIEIRA DOS S		2.200,00
17/04/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	DEBITO ARRECADACAO	2.169,90	
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		2.169,90
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 2934609146 THALIS VINICYU	2.139,95	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 2934609146 THALIS VINICYU		2.139,95
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES	1.400,00	
			TRANSPORTE	2.266.604,98	2.265.204,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.266.604,98	2.265.204,98
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES		1.400,00
17/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	1.385,73	
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		1.385,73
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/04 10:21 MT 510619 FMS CUSTEIO SU	1.186,60	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 17/04 10:21 MT 510619 FMS CUSTEIO SU		1.186,60
17/04/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.180,91	
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.180,91
17/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	1.179,86	
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		1.179,86
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03336501075 FABIANE DE MELLO VAL	1.170,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03336501075 FABIANE DE MELLO VAL		1.170,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	1.070,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		1.070,00
17/04/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	1.033,40	
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		1.033,40
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31743858000170 SIRLEI APARECIDA	980,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31743858000170 SIRLEI APARECIDA		980,00
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 2934609146 THALIS VINICYU	822,26	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 2934609146 THALIS VINICYU		822,26
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41172175187 MIRIAM SALETE GUIMAR	808,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41172175187 MIRIAM SALETE GUIMAR		808,00
17/04/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	799,69	
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		799,69
17/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF AGENDADA 17/04 FRANCISCO L P	730,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF AGENDADA 17/04 FRANCISCO L P		730,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA	718,97	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA		718,97
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	680,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		680,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	603,25	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		603,25
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO	560,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO		560,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83145737104 LOURIVAL FLORENCIO D	554,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83145737104 LOURIVAL FLORENCIO D		554,00
17/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 60463171187 ANELITA POTULSKI BATIS	519,84	
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 60463171187 ANELITA POTULSKI BATIS		519,84
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	500,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		500,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR	450,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR		450,00
			TRANSPORTE	2.283.537,49	2.283.537,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.283.537,49	2.283.537,49
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90078993172 RONALDO RODRIGUES BA	410,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90078993172 RONALDO RODRIGUES BA		410,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30902368850 DEBORA BATISTA LEAL	400,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30902368850 DEBORA BATISTA LEAL		400,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 55522190906 AMAILDO BATISTA DOS	337,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 55522190906 AMAILDO BATISTA DOS		337,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA	280,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA		280,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98516612104 ADILSON ANTUNES PERE	235,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98516612104 ADILSON ANTUNES PERE		235,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03776894407 Petronio da Silva Sa	200,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03776894407 Petronio da Silva Sa		200,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93687419134 ROSE MARIA MONTANARI	196,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93687419134 ROSE MARIA MONTANARI		196,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63120674168 IVANETE FERNANDES DE	187,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63120674168 IVANETE FERNANDES DE		187,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02664431170 NATALINE AMORIM BERT	146,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02664431170 NATALINE AMORIM BERT		146,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI	113,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI		113,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	96,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		96,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369201140 MILENE COSTA BALESTR	90,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369201140 MILENE COSTA BALESTR		90,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 61577368363 EVA MARIA DA COSTA S	78,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 61577368363 EVA MARIA DA COSTA S		78,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN	65,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN		65,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720268102 ANA CLAUDIA NIZA DA	58,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720268102 ANA CLAUDIA NIZA DA		58,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	54,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		54,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04096870145 MARCOS ANTONIO DE OL	51,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04096870145 MARCOS ANTONIO DE OL		51,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv	25,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv		25,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05543954107 Mario Vitor Morais T	21,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05543954107 Mario Vitor Morais T		21,00
			TRANSPORTE	2.286.579,49	2.286.579,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.286.579,49	2.286.579,49
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04392263762 JEFFERSON APARECIDO	18,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04392263762 JEFFERSON APARECIDO		18,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00868653152 NEI MARCOS WAWRZYNIA	13,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00868653152 NEI MARCOS WAWRZYNIA		13,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04392263762 JEFFERSON A S NASCIM	12,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04392263762 JEFFERSON A S NASCIM		12,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12004130911 Vinicius Paulo Regis	10,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12004130911 Vinicius Paulo Regis		10,00
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	3,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		3,00
17/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
17/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
17/04/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.460,61	
17/04/2023	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.460,61
17/04/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	173,14	
17/04/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS		173,14
17/04/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	265,26	
17/04/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS		265,26
17/04/2023	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	DEBITO ARRECADACAO	811,87	
17/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO		811,87
17/04/2023	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	DEBITO ARRECADACAO	3.747,11	
17/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO		3.747,11
18/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 636410579, SÉRIE , FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	232,31	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 636410579, SÉRIE , FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		232,31
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 588287, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	744,10	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 588287, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		744,10
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 588288, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	2.796,48	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 588288, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		2.796,48
18/04/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1078972, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	182,69	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1078972, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		182,69
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 9576, SÉRIE 1, SUPERNOVA COMERCIO LTDA	594,26	
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 9576, SÉRIE 1, SUPERNOVA COMERCIO LTDA		594,26
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 9576, SÉRIE 1, SUPERNOVA COMERCIO LTDA	2.102,70	
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 9576, SÉRIE 1, SUPERNOVA COMERCIO LTDA		2.102,70
			TRANSPORTE	2.299.747,52	2.299.747,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.299.747,52	2.299.747,52
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9577, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	468,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9577, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		468,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9578, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	22,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9578, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		22,00
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53471, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	12.933,02	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53471, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		12.933,02
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53472, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	7.085,21	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53472, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		7.085,21
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59263, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59263, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59267, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59267, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59302, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.100,01	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59302, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.100,01
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59305, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.059,29	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59305, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.059,29
18/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1611242, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	902,50	
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1611242, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		902,50
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15063, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	560,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15063, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		560,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15064, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	1.724,85	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15064, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		1.724,85
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15064, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	1.775,15	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15064, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		1.775,15
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15065, SÉRIE 1, METALURGICA INVICTA	108,98	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15065, SÉRIE 1, METALURGICA INVICTA		108,98
			TRANSPORTE	2.333.714,73	2.333.714,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.333.714,73	2.333.714,73
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15066, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	40,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15066, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		40,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15067, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	1.315,25	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15067, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		1.315,25
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15067, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	4.346,24	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15067, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		4.346,24
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15068, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	484,83	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15068, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		484,83
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15068, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	2.201,82	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15068, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		2.201,82
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15069, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	55,89	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15069, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		55,89
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15069, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	114,11	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15069, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		114,11
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15070, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA	8,29	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15070, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA		8,29
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15070, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA	1.236,30	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15070, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA		1.236,30
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15071, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	242,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15071, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		242,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15072, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO	15,08	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15072, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO		15,08
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,96	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,96
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	330,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		330,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11210, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,50	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11210, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,50
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,00	
			TRANSPORTE	2.344.233,00	2.344.164,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.344.233,00	2.344.164,00
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,06	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,06
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11214, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11214, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,44	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,44
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,56	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,56
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	256,20	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		256,20
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11221, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	706,50	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11221, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		706,50
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11222, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11222, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,50	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,50
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11224, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11224, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	290,58	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		290,58
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,42	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,42
18/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	35.611,23	
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		35.611,23
18/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	33.724,85	
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		33.724,85
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	14.917,78	
18/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		14.917,78
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	10.210,80	
			TRANSPORTE	2.440.424,92	2.430.214,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.440.424,92	2.430.214,12
18/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		10.210,80
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 104 0311 85032590878 DIVALDO FIORAV	5.400,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 104 0311 85032590878 DIVALDO FIORAV		5.400,00
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES	4.590,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES		4.590,00
18/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.115,83	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.115,83
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	4.055,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		4.055,00
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 07028803104 LUCAS GABRIEL FERNANDE	3.200,00	
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 07028803104 LUCAS GABRIEL FERNANDE		3.200,00
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M	1.000,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M		1.000,00
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53797337191 GERALDO PEREIRA DA S	706,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53797337191 GERALDO PEREIRA DA S		706,00
18/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	698,85	
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace		698,85
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44696794000145 IGREJA EVANGELICA	560,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44696794000145 IGREJA EVANGELICA		560,00
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11616674000131 GILBERTO NOGUEIRA	528,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11616674000131 GILBERTO NOGUEIRA		528,00
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03558056183 CLEITON DE SOUZA ROD	480,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03558056183 CLEITON DE SOUZA ROD		480,00
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04218378100 JONATAN FELIPE PEREI	420,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04218378100 JONATAN FELIPE PEREI		420,00
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00243853106 EDIO DA SILVA	400,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00243853106 EDIO DA SILVA		400,00
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA	325,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA		325,00
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30902368850 DEBORA BATISTA LEAL	300,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30902368850 DEBORA BATISTA LEAL		300,00
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	242,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		242,00
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33883346000134 HECTA SERVICO	170,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33883346000134 HECTA SERVICO		170,00
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	143,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		143,00
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03818530980 EDUARDO DEVES	135,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03818530980 EDUARDO DEVES		135,00
			TRANSPORTE	2.467.893,60	2.467.893,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.467.893,60	2.467.893,60
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03174837146 EDILENE DOS SANTOS D	100,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03174837146 EDILENE DOS SANTOS D		100,00
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46543725000127 DESCOMPLICA BENEF	77,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46543725000127 DESCOMPLICA BENEF		77,00
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L	60,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L		60,00
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA	54,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA		54,00
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA	33,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA		33,00
18/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	22,50	
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		22,50
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04461168905 SUELLEN APARECIDA HU	22,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04461168905 SUELLEN APARECIDA HU		22,00
18/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	14,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		14,00
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11210, SÉRIE 1, FORNECEDOR MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.	9.880,65	
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11210, SÉRIE 1, FORNECEDOR MAJE IND E COM DE MAT ELETRICOS LTDA.		9.880,65
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15074, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	15.456,00	
19/04/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15074, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		15.456,00
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33769, SÉRIE 1, FORNECEDOR OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA ME	3.711,76	
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33769, SÉRIE 1, FORNECEDOR OPUS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO LTDA ME		3.711,76
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 534727, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	3.951,84	
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 534727, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		3.951,84
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 588420, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	2.441,11	
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 588420, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		2.441,11
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9579, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	46,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9579, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		46,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9580, SÉRIE 1, CLEBERSON BETARELLI DA SILVA	510,40	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9580, SÉRIE 1, CLEBERSON BETARELLI DA SILVA		510,40
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59321, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
			TRANSPORTE	2.506.387,96	2.504.273,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.506.387,96	2.504.273,86
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59321, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59331, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59331, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59332, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59332, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
19/04/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 214079, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.225,41	
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 214079, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.225,41
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 325625, SÉRIE 0, FORNECEDOR TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRONICA LTDA	15.535,30	
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 325625, SÉRIE 0, FORNECEDOR TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRONICA LTDA		15.535,30
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1881531, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.974,24	
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1881531, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.974,24
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15073, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.236,10	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15073, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.236,10
19/04/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15074, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	15.456,00	
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15074, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		15.456,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15075, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.628,89	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15075, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.628,89
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15075, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.990,70	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15075, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.990,70
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15076, SÉRIE 1, ACEIT ASSOC. COM. E EMPRESARIAL DE ITAUBA	25,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15076, SÉRIE 1, ACEIT ASSOC. COM. E EMPRESARIAL DE ITAUBA		25,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15077, SÉRIE 1, ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIREL	47,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15077, SÉRIE 1, ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIREL		47,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15078, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	502,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15078, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		502,00
			TRANSPORTE	2.556.236,80	2.556.236,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.556.236,80	2.556.236,80
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15079, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS	638,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15079, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS		638,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15080, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	73,08	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15080, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		73,08
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,70	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,70
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,27	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,27
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,73	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,73
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	27.385,00	
19/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		27.385,00
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 41759205000132 FAVORITA MOVEIS PLA	25.000,00	
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41759205000132 FAVORITA MOVEIS PLA		25.000,00
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	18.000,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		18.000,00
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 72H	15.000,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 72H		15.000,00
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	6.000,00	
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		6.000,00
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.077,75	
19/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.077,75
19/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.423,15	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.423,15
			TRANSPORTE	2.657.178,48	2.657.178,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.657.178,48	2.657.178,48
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.677,51	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.677,51
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 15373620000143 NICARETTA COMERCIO	2.217,60	
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 15373620000143 NICARETTA COMERCIO		2.217,60
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.035,80	
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.035,80
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 LUCIVALDO DE SOUZA V	1.900,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 LUCIVALDO DE SOUZA V		1.900,00
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04334347000121 IVAN CARLOS SOMAVIL	1.272,00	
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04334347000121 IVAN CARLOS SOMAVIL		1.272,00
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76804100204 Hilderson Eller Loos	1.200,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76804100204 Hilderson Eller Loos		1.200,00
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000386 MAC FER INDUSTR	987,66	
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000386 MAC FER INDUSTR		987,66
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI	800,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI		800,00
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05724220164 EDINEY VALFRIDO STUE	690,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05724220164 EDINEY VALFRIDO STUE		690,00
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	580,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		580,00
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45910502115 MARIA LUCIA SOARES	440,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45910502115 MARIA LUCIA SOARES		440,00
19/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04334347000121 IVAN CARLOS SOMAVIL	358,00	
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04334347000121 IVAN CARLOS SOMAVIL		358,00
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA	338,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA		338,00
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	290,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		290,00
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96461446168 CLAUDINEI SANTOS RIB	260,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96461446168 CLAUDINEI SANTOS RIB		260,00
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO	190,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO		190,00
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05154998111 WEYDIS VALERIO SILVA	179,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05154998111 WEYDIS VALERIO SILVA		179,00
			TRANSPORTE	2.677.822,25	2.677.822,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.677.822,25	2.677.822,25
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT	150,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT		150,00
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA	130,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA		130,00
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03079203135 RICARDO EZAKI HATTOR	119,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03079203135 RICARDO EZAKI HATTOR		119,00
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ	100,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ		100,00
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S	62,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S		62,00
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03818530980 EDUARDO DEVES	48,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03818530980 EDUARDO DEVES		48,00
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07058827000103 ACEIT ASSOCIACAO	25,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07058827000103 ACEIT ASSOCIACAO		25,00
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB	23,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB		23,00
19/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,00	
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,00
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	8,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		8,00
19/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02540377122 CLAUDINEI ALVES DA S	6,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02540377122 CLAUDINEI ALVES DA S		6,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	582,29	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		582,29
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	581,67	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		581,67
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	581,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		581,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,97	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,97
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	579,31	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		579,31
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,90	
			TRANSPORTE	2.683.725,39	2.683.146,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.683.725,39	2.683.146,49
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,90
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	577,98	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		577,98
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	573,36	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		573,36
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	572,03	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		572,03
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,56	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,56
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,57	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,57
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	570,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		570,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,79	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,79
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,63	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,63
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,40	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,40
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	553,90	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		553,90
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	552,93	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		552,93
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	551,70	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		551,70
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	550,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		550,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	549,98	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		549,98
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	546,80	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		546,80
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	545,09	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		545,09
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	544,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		544,00
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,76	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,76
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	543,64	
			TRANSPORTE	2.694.349,51	2.693.805,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.694.349,51	2.693.805,87
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		543,64
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	542,39	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		542,39
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9581, SÉRIE 1, WELINTON FERNANDO CAZE DA SILVA	2,34	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9581, SÉRIE 1, WELINTON FERNANDO CAZE DA SILVA		2,34
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9581, SÉRIE 1, WELINTON FERNANDO CAZE DA SILVA	1.147,66	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9581, SÉRIE 1, WELINTON FERNANDO CAZE DA SILVA		1.147,66
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9582, SÉRIE 1, ADEMIR MUNHOZ DA SILVA	6,25	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9582, SÉRIE 1, ADEMIR MUNHOZ DA SILVA		6,25
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9582, SÉRIE 1, ADEMIR MUNHOZ DA SILVA	353,75	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9582, SÉRIE 1, ADEMIR MUNHOZ DA SILVA		353,75
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9583, SÉRIE 1, DIEGO LENCINI	373,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9583, SÉRIE 1, DIEGO LENCINI		373,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9584, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	95,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9584, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		95,00
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59389, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.114,10	
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 59389, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.114,10
20/04/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 214159, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	363,57	
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 214159, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		363,57
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 459743, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	30.939,60	
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 459743, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		30.939,60
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15081, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	182,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15081, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		182,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15081, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	79,80	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15081, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		79,80
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15082, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	436,00	
			TRANSPORTE	2.731.524,97	2.731.088,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.731.524,97	2.731.088,97
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15082, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		436,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15082, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	294,30	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15082, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		294,30
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15083, SÉRIE 1, RODRIGO GONCALVES DE AQUINO	216,90	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15083, SÉRIE 1, RODRIGO GONCALVES DE AQUINO		216,90
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15084, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	850,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15084, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		850,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15085, SÉRIE 1, VITALE AGROFLORESTAL LTDA	320,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15085, SÉRIE 1, VITALE AGROFLORESTAL LTDA		320,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,90	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,90
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	20.413,89	
20/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.413,89
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	11.818,18	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		11.818,18
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	5.353,00	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		5.353,00
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 56883820000123 EMBRAMACO . EMP	3.785,35	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 56883820000123 EMBRAMACO . EMP		3.785,35
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 01340617137 Deposito ATM	3.720,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 01340617137 Deposito ATM		3.720,00
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04620196000178 IND C LOUCAS SA	3.592,34	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04620196000178 IND C LOUCAS SA		3.592,34
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.174,95	
20/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.174,95
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	3.011,86	
			TRANSPORTE	2.788.236,64	2.785.224,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.788.236,64	2.785.224,78
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		3.011,86
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 20/04 08:42 PM NOVA SANTA HELEN-SNA	2.986,42	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 20/04 08:42 PM NOVA SANTA HELEN-SNA		2.986,42
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86777270191 LEONILDE EMBOABA	2.978,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86777270191 LEONILDE EMBOABA		2.978,00
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 01340617137 Deposito ATM	2.680,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 01340617137 Deposito ATM		2.680,00
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	2.449,16	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		2.449,16
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	2.448,42	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		2.448,42
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	2.448,42	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		2.448,42
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	2.438,53	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		2.438,53
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES	2.414,00	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES		2.414,00
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.264,37	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.264,37
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.100,01	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.100,01
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.059,29	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.059,29
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.038,93	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.038,93
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	1.870,30	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		1.870,30
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	1.823,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		1.823,00
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93002920134 ROSE MARA BARRIOS	1.700,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93002920134 ROSE MARA BARRIOS		1.700,00
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000386 MAC FER INDUSTR	1.667,01	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000386 MAC FER INDUSTR		1.667,01
20/04/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.569,66	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.569,66
20/04/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.314,90	
			TRANSPORTE	2.831.715,26	2.830.400,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.831.715,26	2.830.400,36
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.314,90
20/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES	1.308,00	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES		1.308,00
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX	1.300,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		1.300,00
20/04/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.077,11	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.077,11
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 20/04 08:42 PM NOVA SANTA HELEN-SNA	1.051,02	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 20/04 08:42 PM NOVA SANTA HELEN-SNA		1.051,02
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA	400,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA		400,00
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA	396,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA		396,00
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc	373,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc		373,00
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI	365,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI		365,00
20/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/04/2023	320,00	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/04/2023		320,00
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	248,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		248,00
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI	238,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI		238,00
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG	200,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG		200,00
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70314772987 Elias Goncalves de P	140,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70314772987 Elias Goncalves de P		140,00
20/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 20/04 09:24 PM NOVA SANTA HELEN-SNA	131,64	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 20/04 09:24 PM NOVA SANTA HELEN-SNA		131,64
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368695182 EMANUELI ROCHA CRUZ	125,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368695182 EMANUELI ROCHA CRUZ		125,00
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36892313000149 NILDIEICKSON S CI	124,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36892313000149 NILDIEICKSON S CI		124,00
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97888389104 TIAGO FRIGHETTO	62,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97888389104 TIAGO FRIGHETTO		62,00
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96673494115 Ronaldo Cardoso Octa	56,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96673494115 Ronaldo Cardoso Octa		56,00
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 61577368363 EVA MARIA DA COSTA S	50,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 61577368363 EVA MARIA DA COSTA S		50,00
20/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	26,68	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		26,68
			TRANSPORTE	2.839.706,71	2.839.706,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.839.706,71	2.839.706,71
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR	26,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR		26,00
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03041065266 LUIS RAMOS ALVES	17,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03041065266 LUIS RAMOS ALVES		17,00
20/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	7,66	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,66
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06340425135 CLEBER A VIEIRA DAMA	4,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06340425135 CLEBER A VIEIRA DAMA		4,00
20/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
20/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	568,40	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		568,40
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,77	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,77
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	564,64	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		564,64
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	563,60	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		563,60
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	562,76	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		562,76
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,39	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,39
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	560,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		560,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	558,90	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		558,90
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	557,00	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		557,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,80	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,80
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,80	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,80
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,80	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,80
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,80	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,80
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
			TRANSPORTE	2.848.166,53	2.847.610,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.848.166,53	2.847.610,53
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,65	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,65
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	554,57	
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		554,57
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9585, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS	464,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9585, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS		464,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9585, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS	3.449,97	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9585, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS		3.449,97
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9586, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	217,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9586, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		217,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15086, SÉRIE 1, ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIREL	38,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15086, SÉRIE 1, ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO EIREL		38,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15087, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	158,30	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15087, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		158,30
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	979,04	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		979,04
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	144,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		144,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,31	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,31
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2.355,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2.355,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,00	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,00
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,82	
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,82
22/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	149,18	
			TRANSPORTE	2.857.476,37	2.857.327,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.857.476,37	2.857.327,19
22/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		149,18
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15091, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.168,40	
24/04/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15091, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.168,40
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15091, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.002,88	
24/04/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15091, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.002,88
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22143, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	14.062,51	
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22143, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		14.062,51
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167655, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA - ICO METAIS	3.610,86	
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 167655, SÉRIE 2, FORNECEDOR EDSON LUCCA - ICO METAIS		3.610,86
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448434, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	5.203,64	
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448434, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		5.203,64
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 482596, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	51.581,89	
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 482596, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		51.581,89
24/04/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1080653, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	237,54	
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1080653, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		237,54
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9587, SÉRIE 1, SEBASTIAO COELHO FURQUIM	31,36	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9587, SÉRIE 1, SEBASTIAO COELHO FURQUIM		31,36
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9587, SÉRIE 1, SEBASTIAO COELHO FURQUIM	1.583,64	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9587, SÉRIE 1, SEBASTIAO COELHO FURQUIM		1.583,64
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9588, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	92,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9588, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		92,00
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448430, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	404,47	
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448430, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		404,47
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448430, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	3.964,73	
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 448430, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		3.964,73
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1733286, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	18.953,89	
			TRANSPORTE	2.969.374,18	2.950.420,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.969.374,18	2.950.420,29
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1733286, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		18.953,89
24/04/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 1733291, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	29,40	
24/04/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 1733291, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		29,40
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1733292, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	18.694,17	
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1733292, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		18.694,17
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 1733293, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	34,00	
24/04/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 1733293, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		34,00
24/04/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9548, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	350,00	
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9548, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		350,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15088, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	25,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15088, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		25,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15088, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	44,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15088, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		44,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15088, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	63,14	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15088, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		63,14
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15089, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	736,50	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15089, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		736,50
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15089, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	684,86	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15089, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		684,86
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15090, SÉRIE 1, TWA MONTAGENS INDUSDRIAIS LTDA	72,33	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15090, SÉRIE 1, TWA MONTAGENS INDUSDRIAIS LTDA		72,33
24/04/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15091, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.168,40	
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15091, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.168,40
24/04/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15091, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.002,88	
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15091, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.002,88
			TRANSPORTE	3.002.278,86	3.002.278,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.002.278,86	3.002.278,86
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15092, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II	5.737,07	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15092, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II		5.737,07
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15093, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO	919,89	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15093, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO		919,89
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15093, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO	1,02	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15093, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO		1,02
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15093, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO	59.079,09	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15093, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO		59.079,09
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15094, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	171,36	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15094, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		171,36
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15094, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	66,12	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15094, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		66,12
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15094, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	807,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15094, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		807,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15095, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	85,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15095, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		85,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15095, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	19,10	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15095, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		19,10
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15095, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	769,04	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15095, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		769,04
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15096, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	38,57	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15096, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		38,57
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15096, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	589,85	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15096, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		589,85
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15097, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	185,49	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15097, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		185,49
			TRANSPORTE	3.070.747,46	3.070.747,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.070.747,46	3.070.747,46
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15097, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	2.194,51	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15097, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		2.194,51
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15098, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	2.761,40	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15098, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		2.761,40
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	544,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		544,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,49	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,49
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,50	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,50
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	520,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		520,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,87	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,87
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	328,93	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		328,93
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,40	
			TRANSPORTE	3.078.033,56	3.078.025,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.078.033,56	3.078.025,16
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,40
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17655548000172 ORIVALDO R DAMASC	60.000,00	
24/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 17655548000172 ORIVALDO R DAMASC		60.000,00
24/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	50.652,94	
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		50.652,94
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	29.739,60	
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		29.739,60
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON	11.500,00	
24/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON		11.500,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	7.405,99	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		7.405,99
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.157,46	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.157,46
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO 24/04 14:25 BORTOLINI MATERIAIS PARA C	6.716,18	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - ENVIADO 24/04 14:25 BORTOLINI MATERIAIS PARA C		6.716,18
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04064707000112 SOPREMA LTDA	6.675,06	
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04064707000112 SOPREMA LTDA		6.675,06
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	6.650,00	
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		6.650,00
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.660,38	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.660,38
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	5.654,88	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		5.654,88
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 21373434015 OLAVO DEMARI WEB	3.900,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 21373434015 OLAVO DEMARI WEB		3.900,00
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01496359000164 PICCOLI	3.351,34	
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01496359000164 PICCOLI		3.351,34
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME	3.000,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME		3.000,00
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	3.000,00	
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		3.000,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS DG MARLENE	2.550,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS DG MARLENE		2.550,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.502,73	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.502,73
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
			TRANSPORTE	3.300.492,42	3.300.492,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.300.492,42	3.300.492,42
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 56391960330 GIDEON QUEIROZ MINEI	2.000,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 56391960330 GIDEON QUEIROZ MINEI		2.000,00
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 01614052000110 AUTO POSTO NORTAO I	1.640,23	
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 01614052000110 AUTO POSTO NORTAO I		1.640,23
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32632827191 CELESTINO NUNES	1.300,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32632827191 CELESTINO NUNES		1.300,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 06671338280 Deposito ATM	1.200,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 06671338280 Deposito ATM		1.200,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	700,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		700,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M	627,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M		627,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT	590,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT		590,00
24/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 02801000000116 CLINICA PROMASTER C	580,00	
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 02801000000116 CLINICA PROMASTER C		580,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90313976104 CLAUDINEI CORREA	490,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90313976104 CLAUDINEI CORREA		490,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29458441000113 MARCELO VITOR DA	415,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29458441000113 MARCELO VITOR DA		415,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL	330,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL		330,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S	285,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S		285,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04111909116 MARIA APARECIDA DOS	260,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04111909116 MARIA APARECIDA DOS		260,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96673494115 Ronaldo Cardoso Octa	220,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96673494115 Ronaldo Cardoso Octa		220,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27588233000103 CONCREART CON	200,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27588233000103 CONCREART CON		200,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX	135,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		135,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06198551180 ESDRA DE SOUZA VARGA	132,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06198551180 ESDRA DE SOUZA VARGA		132,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX	121,73	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		121,73
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03481171161 SOLANGE TEODORO DALS	117,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03481171161 SOLANGE TEODORO DALS		117,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI	108,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI		108,00
			TRANSPORTE	3.311.943,38	3.311.943,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.311.943,38	3.311.943,38
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35813741100 JOSE GUSTAVO	100,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35813741100 JOSE GUSTAVO		100,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09439632143 Erica da Silva Soare	98,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09439632143 Erica da Silva Soare		98,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720268102 ANA CLAUDIA NIZA DA	83,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720268102 ANA CLAUDIA NIZA DA		83,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	76,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		76,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03336501075 FABIANE DE MELLO VAL	74,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03336501075 FABIANE DE MELLO VAL		74,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	39,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		39,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA	38,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA		38,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	33,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		33,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00069851140 OZEIAS ALBERTO	33,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00069851140 OZEIAS ALBERTO		33,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv	26,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv		26,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03336501075 FABIANE DE MELLO VAL	24,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03336501075 FABIANE DE MELLO VAL		24,00
24/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023	10,00	
24/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 24/04/2023		10,00
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	5,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		5,00
24/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03818615110 GIOVANI LOURENCO DE	2,00	
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03818615110 GIOVANI LOURENCO DE		2,00
24/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
24/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
25/04/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9549, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	850,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9549, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		850,00
25/04/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9550, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	250,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9550, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		250,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9589, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	158,18	
			TRANSPORTE	3.313.847,89	3.313.689,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.313.847,89	3.313.689,71
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9589, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		158,18
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9589, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	73,02	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9589, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		73,02
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9589, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	168,80	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9589, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		168,80
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9590, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	27,72	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9590, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		27,72
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9590, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	112,13	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9590, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		112,13
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9591, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	232,23	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9591, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		232,23
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9591, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	57,31	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9591, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		57,31
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9591, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	582,52	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9591, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		582,52
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9592, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	502,26	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9592, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		502,26
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9592, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	557,74	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9592, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		557,74
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9593, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	24,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9593, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		24,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173446, SÉRIE 0, FORNECEDOR CERAMICA SAVANE LTDA.	10.019,55	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 173446, SÉRIE 0, FORNECEDOR CERAMICA SAVANE LTDA.		10.019,55
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1733882, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	4.742,96	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1733882, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		4.742,96
			TRANSPORTE	3.330.948,13	3.330.948,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.330.948,13	3.330.948,13
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6403344, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	9.063,47	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6403344, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		9.063,47
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6403344, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	7.718,86	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6403344, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		7.718,86
25/04/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9561, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	150,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9561, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		150,00
25/04/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9562, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	150,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9562, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		150,00
25/04/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1081025, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	1.470,00	
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1081025, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		1.470,00
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 377770, SÉRIE , FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	2.783,55	
25/04/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 377770, SÉRIE , FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		2.783,55
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15099, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	258,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15099, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		258,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15100, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	16,99	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15100, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		16,99
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15100, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	703,01	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15100, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		703,01
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15101, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	18,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15101, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		18,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15102, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	203,23	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15102, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		203,23
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,26	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,26
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,10	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,10
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,90	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,90
			TRANSPORTE	3.353.658,50	3.353.658,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.353.658,50	3.353.658,50
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	495,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		495,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,75	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,75
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,02	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,02
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,98	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,98
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,01	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,01
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	113,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		113,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,86	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,86
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	215,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		215,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,27	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,27
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
25/04/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 377770, SÉRIE , FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	2.783,55	
25/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 377770, SÉRIE , FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		2.783,55
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02169238000170 LUIS CARLOS C	24.000,00	
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02169238000170 LUIS CARLOS C		24.000,00
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	22.720,13	
25/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.720,13
			TRANSPORTE	3.404.596,07	3.404.596,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.404.596,07	3.404.596,07
25/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	19.639,24	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		19.639,24
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	18.548,15	
25/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.548,15
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 33722109000191 MADEMARI INDUST	16.802,06	
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 33722109000191 MADEMARI INDUST		16.802,06
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 02246955000159 DVG INDUSTRIAL	14.265,28	
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 02246955000159 DVG INDUSTRIAL		14.265,28
25/04/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	13.510,59	
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		13.510,59
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.212,10	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.212,10
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA	6.159,35	
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA		6.159,35
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 24220859000174 FUNDO INVEST. D	6.142,18	
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 24220859000174 FUNDO INVEST. D		6.142,18
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00585121000142 KARINA PISOS RE	5.612,85	
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00585121000142 KARINA PISOS RE		5.612,85
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.348,24	
25/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.348,24
25/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.113,86	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.113,86
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	4.157,00	
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		4.157,00
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	3.960,00	
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		3.960,00
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00585121000142 KARINA PISOS RE	3.927,46	
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00585121000142 KARINA PISOS RE		3.927,46
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01325023000139 CERAMICA FORMIG	3.284,39	
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01325023000139 CERAMICA FORMIG		3.284,39
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 72H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	3.000,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 72H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		3.000,00
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53582276104 ELISANGELA ESPERANDI	3.000,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53582276104 ELISANGELA ESPERANDI		3.000,00
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	3.000,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		3.000,00
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 72319143904 WANDERSON FERNANDO G	2.680,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 72319143904 WANDERSON FERNANDO G		2.680,00
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.602,20	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.602,20
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.114,10	
			TRANSPORTE	3.553.675,12	3.551.561,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.553.675,12	3.551.561,02
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.114,10
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05827465000134 CONSTRUTORA HIKAR	1.918,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05827465000134 CONSTRUTORA HIKAR		1.918,00
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39519929134 SELMIR BLUN	1.488,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39519929134 SELMIR BLUN		1.488,00
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05211234103 WELINGTON DA SILVA O	1.075,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05211234103 WELINGTON DA SILVA O		1.075,00
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM	1.005,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM		1.005,00
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	926,82	
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		926,82
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84274913449 QUITERIO INACIO AMOR	807,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84274913449 QUITERIO INACIO AMOR		807,00
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68670133253 Valdeir Correia Lima	765,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68670133253 Valdeir Correia Lima		765,00
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03021439128 DIEISON GONZATTO	720,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03021439128 DIEISON GONZATTO		720,00
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	678,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		678,00
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03038267000166 TG ASSESSORIA	620,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03038267000166 TG ASSESSORIA		620,00
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39519929134 SELMIR BLUN	598,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39519929134 SELMIR BLUN		598,00
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL INDUSTRIA	460,24	
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL INDUSTRIA		460,24
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36304638191 DORIVAL LORCA	417,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36304638191 DORIVAL LORCA		417,00
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97184608100 CLEUNICE DE SOUZA ME	390,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97184608100 CLEUNICE DE SOUZA ME		390,00
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82413509100 PAULO DOS SANTOS DE	300,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82413509100 PAULO DOS SANTOS DE		300,00
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44696794000145 IGREJA EVANGELICA	258,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44696794000145 IGREJA EVANGELICA		258,00
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	203,23	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		203,23
25/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL INDUSTRIA	192,64	
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL INDUSTRIA		192,64
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369362152 WYSLA CLARA ELI	180,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369362152 WYSLA CLARA ELI		180,00
			TRANSPORTE	3.566.677,05	3.566.677,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.566.677,05	3.566.677,05
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA	178,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA		178,00
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30917559000141 JF CONSTRUCOES EI	63,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30917559000141 JF CONSTRUCOES EI		63,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 25/04 15:01 ACACIO REIS	50,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 25/04 15:01 ACACIO REIS		50,00
25/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	45,25	
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		45,25
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	45,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		45,00
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	18,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		18,00
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR	10,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR		10,00
25/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53123042120 VALTER BUENO DE SOUS	7,00	
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53123042120 VALTER BUENO DE SOUS		7,00
25/04/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
25/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
26/04/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1081755, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	538,10	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1081755, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		538,10
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9594, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	71,51	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9594, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		71,51
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9594, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	339,49	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9594, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		339,49
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9595, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	23,20	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9595, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		23,20
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9595, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	52,48	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9595, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		52,48
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9596, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	13,45	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9596, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		13,45
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9596, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	4,83	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9596, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		4,83
			TRANSPORTE	3.568.150,79	3.568.150,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.568.150,79	3.568.150,79
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9596, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	114,72	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9596, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		114,72
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9597, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	51,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9597, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		51,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9598, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	57,35	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9598, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		57,35
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9598, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	5,22	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9598, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		5,22
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9598, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.799,33	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9598, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.799,33
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22248, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	15.013,70	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22248, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		15.013,70
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 196827, SÉRIE 3, FORNECEDOR DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.602,33	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 196827, SÉRIE 3, FORNECEDOR DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.602,33
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 482898, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	14.931,76	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 482898, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		14.931,76
26/04/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9571, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	250,00	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9571, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		250,00
26/04/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9572, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	250,00	
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9572, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		250,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15103, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.048,40	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15103, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.048,40
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15103, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	505,20	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15103, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		505,20
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15104, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	289,25	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15104, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		289,25
			TRANSPORTE	3.604.069,05	3.604.069,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.604.069,05	3.604.069,05
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15104, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	3.190,75	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15104, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		3.190,75
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15105, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	522,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15105, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		522,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15105, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	98,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15105, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		98,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15106, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	360,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15106, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		360,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15107, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	282,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15107, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		282,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15108, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	118,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15108, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		118,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15109, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	1.249,86	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15109, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		1.249,86
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15109, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	150,30	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15109, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		150,30
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15109, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	8,81	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15109, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		8,81
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15109, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	9.591,03	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15109, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		9.591,03
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15110, SÉRIE 1, PAULO CARVALHO DE FREITAS	195,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15110, SÉRIE 1, PAULO CARVALHO DE FREITAS		195,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15111, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	714,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15111, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		714,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
			TRANSPORTE	3.620.722,80	3.620.662,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.620.722,80	3.620.662,80
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,18	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,18
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,38	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,38
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,48	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,48
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,52	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,52
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,98	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,98
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,24	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,24
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE DIN AG RECIBO	40.000,00	
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SAQUE DIN AG RECIBO		40.000,00
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	32.959,40	
26/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.959,40
26/04/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	32.527,55	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		32.527,55
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 756 3031 430674929 FELIPPE SALIBA	32.477,55	
26/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED-Crédito em Conta 756 3031 430674929 FELIPPE SALIBA		32.477,55
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 07407743000120 FIBRACAMPO PRODUTOS	17.466,90	
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 07407743000120 FIBRACAMPO PRODUTOS		17.466,90
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.894,99	
26/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.894,99
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 26/04 19:58 CDCE E P PDE MOB EST CON	5.737,07	
			TRANSPORTE	3.795.369,04	3.789.631,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.795.369,04	3.789.631,97
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 26/04 19:58 CDCE E P PDE MOB EST CON		5.737,07
26/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.684,39	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.684,39
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA	4.369,20	
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA		4.369,20
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.889,20	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.889,20
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C	3.480,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C		3.480,00
26/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08814961000141 PULVITEC BR IND	2.252,77	
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 08814961000141 PULVITEC BR IND		2.252,77
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.215,27	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.215,27
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES	1.990,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES		1.990,00
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	1.326,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		1.326,00
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86838520168 JOSIVALDO SILVINO DE	1.210,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86838520168 JOSIVALDO SILVINO DE		1.210,00
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03438508184 Andrey Ricardo Romão	940,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03438508184 Andrey Ricardo Romão		940,00
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA	850,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA		850,00
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03021439128 DIEISON GONZATTO	714,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03021439128 DIEISON GONZATTO		714,00
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR	480,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR		480,00
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02101573130 ANTONIO VIEIRA DOS S	308,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02101573130 ANTONIO VIEIRA DOS S		308,00
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S	196,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S		196,00
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06012331150 LEIDIANE BATISTA DOS	195,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06012331150 LEIDIANE BATISTA DOS		195,00
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00513643109 Adriano Silva de Bri	160,01	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00513643109 Adriano Silva de Bri		160,01
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	160,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		160,00
26/04/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
			TRANSPORTE	3.825.928,88	3.825.928,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.825.928,88	3.825.928,88
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 10383754000121 PROJETA ENGEN	118,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 10383754000121 PROJETA ENGEN		118,00
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS	50,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS		50,00
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71308967101 JoanaCristinaCabralL	50,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71308967101 JoanaCristinaCabralL		50,00
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68670133253 VALDEIR CORREIA LIMA	33,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68670133253 VALDEIR CORREIA LIMA		33,00
26/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02101573130 ANTONIO VIEIRA DOS S	10,00	
26/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02101573130 ANTONIO VIEIRA DOS S		10,00
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15116, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	118,82	
27/04/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15116, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		118,82
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15116, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.379,90	
27/04/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15116, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.379,90
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 556743, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	2.517,14	
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 556743, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		2.517,14
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9599, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	198,53	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9599, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		198,53
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32627, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.827,00	
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32627, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.827,00
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 518516, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTI MERCANTES LTDA	3.102,81	
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 518516, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTI MERCANTES LTDA		3.102,81
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1734831, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	6.464,43	
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1734831, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		6.464,43
27/04/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9582, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	150,00	
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9582, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		150,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15112, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	315,10	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15112, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		315,10
			TRANSPORTE	3.845.263,61	3.845.263,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.845.263,61	3.845.263,61
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15112, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	22,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15112, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		22,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15112, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	207,92	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15112, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		207,92
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15113, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	322,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15113, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		322,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15113, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.666,36	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15113, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.666,36
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15114, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.219,65	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15114, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.219,65
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15114, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.439,50	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15114, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.439,50
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15115, SÉRIE 1, GABRIEL FAGUNDES DA FONSECA	359,60	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15115, SÉRIE 1, GABRIEL FAGUNDES DA FONSECA		359,60
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15115, SÉRIE 1, GABRIEL FAGUNDES DA FONSECA	2,80	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15115, SÉRIE 1, GABRIEL FAGUNDES DA FONSECA		2,80
27/04/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15116, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	118,82	
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15116, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		118,82
27/04/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15116, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.379,90	
27/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15116, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.379,90
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15117, SÉRIE 1, FELIPPE SALIBA DAVET	32.477,55	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15117, SÉRIE 1, FELIPPE SALIBA DAVET		32.477,55
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15118, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI	324,80	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15118, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI		324,80
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15118, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI	96,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15118, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI		96,00
			TRANSPORTE	3.889.900,51	3.889.900,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.889.900,51	3.889.900,51
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15119, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	6.600,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15119, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		6.600,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	260,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		260,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,90	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,90
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	153,10	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		153,10
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	653,81	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		653,81
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2.706,80	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2.706,80
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,50	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,50
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	165,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		165,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,40	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,40
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,50	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,50
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	680,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		680,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,54	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,54
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,08	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,08
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
			TRANSPORTE	3.901.638,14	3.901.591,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.901.638,14	3.901.591,14
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,08	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,08
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	14.748,00	
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		14.748,00
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03250021180 CLAUDIANE DUARTE	13.931,00	
27/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 03250021180 CLAUDIANE DUARTE		13.931,00
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 41627025863 JEFFERSON VIEIRA DE AL	12.642,56	
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41627025863 JEFFERSON VIEIRA DE AL		12.642,56
27/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	11.894,35	
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		11.894,35
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45435570930 ANDRASSI PAJANOTI	10.100,00	
27/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 45435570930 ANDRASSI PAJANOTI		10.100,00
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01992594104 FAGNER EDEMAR ROMAO	10.000,00	
27/04/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 01992594104 FAGNER EDEMAR ROMAO		10.000,00
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04212633183 Antônio Carlos Bezer	6.850,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04212633183 Antônio Carlos Bezer		6.850,00
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA	5.203,64	
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA		5.203,64
27/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.034,81	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.034,81
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	992,55	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		992,55
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01658324285 Poliana Lopes Magesk	896,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01658324285 Poliana Lopes Magesk		896,00
27/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 41627025863 JEFFERSON VIEIRA DE AL	800,00	
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41627025863 JEFFERSON VIEIRA DE AL		800,00
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39246976000184 WELLINGTON RUY AM	580,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39246976000184 WELLINGTON RUY AM		580,00
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09185829978 Elaine Cristine Souz	350,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09185829978 Elaine Cristine Souz		350,00
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88896960878 RUBENS ANTONIO BARCE	330,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88896960878 RUBENS ANTONIO BARCE		330,00
			TRANSPORTE	3.995.295,13	3.995.295,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.995.295,13	3.995.295,13
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT	245,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT		245,00
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO	230,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO		230,00
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07631318140 Jhon Hara Kauan Pere	214,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07631318140 Jhon Hara Kauan Pere		214,00
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E	133,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E		133,00
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05209098109 RANIEL APARECIDO PER	129,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05209098109 RANIEL APARECIDO PER		129,00
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA	100,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA		100,00
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02170154175 VAGNER MANOEL DE AMO	77,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02170154175 VAGNER MANOEL DE AMO		77,00
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37280320856 LUANA NIZA DA SILVA	60,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37280320856 LUANA NIZA DA SILVA		60,00
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04071974192 ALEX RODRIGUES SILVA	34,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04071974192 ALEX RODRIGUES SILVA		34,00
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10538770139 HELOISA GABRIELI MAR	28,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10538770139 HELOISA GABRIELI MAR		28,00
27/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	19,00	
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		19,00
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 461131, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.656,00	
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 461131, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.656,00
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 461132, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.444,00	
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 461132, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		1.444,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9600, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO	108,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9600, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO		108,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9601, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	109,74	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9601, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		109,74
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9601, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	121,26	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9601, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		121,26
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 78251, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	26.147,34	
			TRANSPORTE	4.053.150,47	4.027.003,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.053.150,47	4.027.003,13
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 78251, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		26.147,34
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15120, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO	401,01	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15120, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO		401,01
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15121, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	120,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15121, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		120,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15122, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	88,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15122, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		88,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15123, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	151,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15123, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		151,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15123, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE	343,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15123, SÉRIE 1, JOSIANE CORDEIRO DUARTE		343,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15124, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	170,52	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15124, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		170,52
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15125, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	47,56	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15125, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		47,56
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15125, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	1.218,78	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15125, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		1.218,78
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,39	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,39
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,61	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,61
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.425,79	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.425,79
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	519,26	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		519,26
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,02	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,02
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,98	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,98
			TRANSPORTE	4.057.826,39	4.057.826,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.057.826,39	4.057.826,39
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	500,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		500,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,08	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,08
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,92	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,92
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	699,99	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		699,99
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,72	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,72
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	196,28	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		196,28
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,75	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,75
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,50	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,50
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00217758185 MATHEUS PASCHOALOTTO Z	8.404,51	
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 00217758185 MATHEUS PASCHOALOTTO Z		8.404,51
			TRANSPORTE	4.068.245,14	4.068.245,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.068.245,14	4.068.245,14
28/04/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.862,63	
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.862,63
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.231,22	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.231,22
28/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 09377091000153 MADEIREIRA S. B. LT	3.816,72	
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 09377091000153 MADEIREIRA S. B. LT		3.816,72
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	3.178,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		3.178,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	2.517,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		2.517,00
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O	2.080,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O		2.080,00
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05474839103 ELIELDRI ALBERTI	1.945,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05474839103 ELIELDRI ALBERTI		1.945,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	1.722,09	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		1.722,09
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79735207168 LUCINEIA SCRIPCHENCO	1.500,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79735207168 LUCINEIA SCRIPCHENCO		1.500,00
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA	812,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA		812,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF AGENDADA 28/04 FRANCISCO L P	690,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF AGENDADA 28/04 FRANCISCO L P		690,00
28/04/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	577,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		577,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO	540,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO		540,00
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03038267000166 TG ASSESSORIA	494,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03038267000166 TG ASSESSORIA		494,00
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 80845150120 ROSELI DOS REIS PINT	216,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 80845150120 ROSELI DOS REIS PINT		216,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferido da poupança 28/04 14:43 JUREMA BRIGIDA BATISTELL	180,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferido da poupança 28/04 14:43 JUREMA BRIGIDA BATISTELL		180,00
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 756 3031 430674929 FELIPPE SALIBA	175,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 756 3031 430674929 FELIPPE SALIBA		175,00
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45359628000116 WESLEY ROBSON DON	125,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45359628000116 WESLEY ROBSON DON		125,00
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	120,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		120,00
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88896960878 RUBENS ANTONIO BARCE	120,00	
			TRANSPORTE	4.101.146,80	4.101.026,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.101.146,80	4.101.026,80
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88896960878 RUBENS ANTONIO BARCE		120,00
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA	97,64	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA		97,64
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42265381888 DANIELLE CAROLINE DE	89,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42265381888 DANIELLE CAROLINE DE		89,00
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30085305000104 DAIANE DA SILVA 0	49,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30085305000104 DAIANE DA SILVA 0		49,00
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47010649000157 ROSELIN SERPA CAS	15,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47010649000157 ROSELIN SERPA CAS		15,00
28/04/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT	12,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT		12,00
29/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 590773, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	17.843,96	
29/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 590773, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		17.843,96
29/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 590772, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	4.409,05	
29/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 590772, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		4.409,05
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15126, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	51,04	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15126, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		51,04
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15127, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	16.034,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15127, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		16.034,00
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15128, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	399,31	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15128, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		399,31
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,16	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,16
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,84	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,84
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,46	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,46
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,54	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,54
			TRANSPORTE	4.140.275,80	4.140.275,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.140.275,80	4.140.275,80
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,50	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,50
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,84	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,84
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	806,90	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		806,90
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	112,31	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		112,31
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,69	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,69
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
29/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
29/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
30/04/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 04/2023	2.481,79	
30/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 04/2023		2.481,79
30/04/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 04/2023	11.454,42	
30/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 04/2023		11.454,42
30/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 04/2023	947,99	
30/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 04/2023		947,99
30/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 04/2023	206,88	
30/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 04/2023		206,88
30/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 04/2023	1.903,00	
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 04/2023		1.903,00
30/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 04/2023	1.903,00	
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 04/2023		1.903,00
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 04/2023	209,33	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 04/2023		209,33
30/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 04/2023	209,33	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 04/2023		209,33
30/04/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 04/2023	761,20	
30/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 04/2023		761,20
30/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 04/2023	11.526,24	
30/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 04/2023		11.526,24
30/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 04/2023	10.578,25	
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 04/2023		10.578,25
			TRANSPORTE	4.183.624,47	4.183.624,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.183.624,47	4.183.624,47
30/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 04/2023	11.526,24	
30/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 04/2023		11.526,24
30/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 04/2023	2.746,01	
30/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 04/2023		2.746,01
30/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 04/2023	2.539,13	
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 04/2023		2.539,13
30/04/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 04/2023	2.746,01	
30/04/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 04/2023		2.746,01
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	3.899,30	
30/04/2023	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		3.899,30
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.178,53	
30/04/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.178,53
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER	5.117,55	
30/04/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER		5.117,55
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	783,69	
30/04/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		783,69
30/04/2023	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	310.261,08	
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		310.261,08
			TOTAL DO MÊS	4.525.422,01	4.525.422,01
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1786, SÉRIE 1, FORNECEDOR INOVE DISTRIBUIDORA E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA	4.900,00	
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1786, SÉRIE 1, FORNECEDOR INOVE DISTRIBUIDORA E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA		4.900,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9602, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	377,50	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9602, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		377,50
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9602, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	41,98	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9602, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		41,98
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9602, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	1.162,52	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9602, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		1.162,52
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9603, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	25.200,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9603, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		25.200,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9604, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	2.446,37	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9604, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		2.446,37
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9604, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	70,69	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9604, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		70,69
			TRANSPORTE	34.199,06	34.199,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.199,06	34.199,06
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9604, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	9.682,94	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9604, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		9.682,94
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9605, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	1.285,34	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9605, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		1.285,34
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9605, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	649,80	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9605, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		649,80
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9605, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	5.964,86	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9605, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		5.964,86
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9606, SÉRIE 1, VANDERLEI STEDILE	1.005,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9606, SÉRIE 1, VANDERLEI STEDILE		1.005,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9607, SÉRIE 1, MARCELO LUIZ NASCIMENTO	1.021,26	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9607, SÉRIE 1, MARCELO LUIZ NASCIMENTO		1.021,26
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32638, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.850,40	
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32638, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.850,40
02/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 48676, SÉRIE 1, FORNECEDOR DIMEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	140,00	
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 48676, SÉRIE 1, FORNECEDOR DIMEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		140,00
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1092202, SÉRIE 7, FORNECEDOR AGUILERA AUTOPECAS LTDA	1.785,00	
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1092202, SÉRIE 7, FORNECEDOR AGUILERA AUTOPECAS LTDA		1.785,00
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1891188, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.705,36	
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1891188, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.705,36
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15129, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	109,36	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15129, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		109,36
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15130, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	410,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15130, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		410,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15130, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO	490,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15130, SÉRIE 1, EMILIO CARLOS GONZATTO		490,00
			TRANSPORTE	60.298,38	60.298,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.298,38	60.298,38
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15131, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	37,51	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15131, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		37,51
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15131, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	632,37	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15131, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		632,37
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15132, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	66,99	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15132, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		66,99
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15132, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	30,72	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15132, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		30,72
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15132, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.011,39	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15132, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.011,39
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15133, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	69,61	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15133, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		69,61
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15133, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	560,39	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15133, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		560,39
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15134, SÉRIE 1, SOLTURI ENERGIA SOLAR	640,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15134, SÉRIE 1, SOLTURI ENERGIA SOLAR		640,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,31	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,31
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	163,69	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		163,69
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,62	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,62
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,38	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,38
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,98	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,98
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,02	
			TRANSPORTE	63.802,36	63.655,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.802,36	63.655,34
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,02
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	217,24	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		217,24
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,84	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,84
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,87	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,87
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	127,60	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		127,60
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,71	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,71
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,70	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,70
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	212,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		212,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,80	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,80
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,20	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,20
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,99	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,99
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,60	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,60
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,29	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,29
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,02	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,02
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,40	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,40
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,71	
			TRANSPORTE	64.859,33	64.842,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.859,33	64.842,62
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,71
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,46	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,46
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	83.733,47	
02/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		83.733,47
02/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	33.042,66	
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		33.042,66
02/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	22.717,56	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		22.717,56
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06881803109 LUCAS JOSE CAMERRA	15.000,00	
02/05/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 06881803109 LUCAS JOSE CAMERRA		15.000,00
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNE	14.034,12	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNE		14.034,12
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN	10.095,85	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN		10.095,85
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	9.105,49	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		9.105,49
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER	8.560,08	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER		8.560,08
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.599,81	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.599,81
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	7.492,27	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		7.492,27
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA	7.414,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA		7.414,00
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 96461446168 CLAUDINEI SANTOS	6.000,00	
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 96461446168 CLAUDINEI SANTOS		6.000,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.969,40	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.969,40
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	4.551,58	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		4.551,58
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.023,02	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		4.023,02
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.831,05	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		3.831,05
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	3.759,43	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		3.759,43
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ASTRA S A IND COM	3.648,12	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ASTRA S A IND COM		3.648,12
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	3.492,51	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		3.492,51
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	3.289,08	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		3.289,08
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ORBI QUIMICA SA	3.021,87	
			TRANSPORTE	324.278,16	321.256,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	324.278,16	321.256,29
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ORBI QUIMICA SA		3.021,87
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.351,39	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.351,39
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ASTRA S A IND COM	2.164,28	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ASTRA S A IND COM		2.164,28
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEM	2.109,24	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEM		2.109,24
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	1.960,95	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		1.960,95
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 37525771000102 AGUILERA AUTO PECAS	1.785,00	
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 37525771000102 AGUILERA AUTO PECAS		1.785,00
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO LORENZETTI SA	1.730,72	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO LORENZETTI SA		1.730,72
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	1.403,42	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		1.403,42
02/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEM	1.171,80	
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEM		1.171,80
02/05/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL	1.006,22	
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL		1.006,22
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03021439128 DIEISON GONZATTO	900,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03021439128 DIEISON GONZATTO		900,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00023082151 JUVELINO LUIZ FERREI	661,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00023082151 JUVELINO LUIZ FERREI		661,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31087724000229 SOLTURI SOLAR SER	640,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31087724000229 SOLTURI SOLAR SER		640,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04424651142 Gustavo Borges Fortu	630,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04424651142 Gustavo Borges Fortu		630,00
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 02/05 18:06 ACACIO REIS	600,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 02/05 18:06 ACACIO REIS		600,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	542,93	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		542,93
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE	525,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE		525,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839294150 HUDSON DALA ROSA COR	420,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03839294150 HUDSON DALA ROSA COR		420,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42967400000110 PATRICIA DE OLIVE	400,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42967400000110 PATRICIA DE OLIVE		400,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX	275,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		275,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05901710118 ANDRESSA ARAUJO DOS	270,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05901710118 ANDRESSA ARAUJO DOS		270,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87904233134 JANETE ROSSETTO ALME	222,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87904233134 JANETE ROSSETTO ALME		222,00
			TRANSPORTE	346.047,11	346.047,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	346.047,11	346.047,11
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIX SICREDI 80845150120 ROSELI DOS REI	216,00	
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEVOLUCAO PIX SICREDI 80845150120 ROSELI DOS REI		216,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07463658961 DIEGO LEONARDO RAMIN	200,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07463658961 DIEGO LEONARDO RAMIN		200,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06157539143 JOSE CARLOS DOMINGOS	200,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06157539143 JOSE CARLOS DOMINGOS		200,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83116931100 SONIA APARECIDA VARG	184,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83116931100 SONIA APARECIDA VARG		184,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78328365120 EVERALDO GUIMARAES	180,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78328365120 EVERALDO GUIMARAES		180,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86838520168 JOSIVALDO SILVINO DE	174,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86838520168 JOSIVALDO SILVINO DE		174,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA	143,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA		143,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	140,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		140,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	138,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		138,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10302531106 JOAO PAULO DE OLIVEI	115,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10302531106 JOAO PAULO DE OLIVEI		115,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48195901115 NEUSA GOMES DAMACENA	85,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48195901115 NEUSA GOMES DAMACENA		85,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29971582000135 RITA MARIA ALVES	83,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29971582000135 RITA MARIA ALVES		83,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29971582000135 RITA MARIA ALVES	67,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29971582000135 RITA MARIA ALVES		67,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05041048100 PAULO HENRIQUE PIRES	62,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05041048100 PAULO HENRIQUE PIRES		62,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA	60,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA		60,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	53,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		53,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE	52,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE		52,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00989862100 MARCELO VITOR DA SIL	50,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00989862100 MARCELO VITOR DA SIL		50,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02208543190 NEOMAR F WAWRZYNIAK	36,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02208543190 NEOMAR F WAWRZYNIAK		36,00
			TRANSPORTE	348.285,11	348.285,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348.285,11	348.285,11
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89866886972 ENIO ELIAS CLAMER	34,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89866886972 ENIO ELIAS CLAMER		34,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03776894407 Petronio da Silva Sa	28,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03776894407 Petronio da Silva Sa		28,00
02/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	27,60	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		27,60
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d	20,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d		20,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47010649000157 ROSELIN SERPA CAS	20,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47010649000157 ROSELIN SERPA CAS		20,00
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29458441000113 MARCELO VITOR DA	5,00	
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29458441000113 MARCELO VITOR DA		5,00
02/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
02/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
02/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9608, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	200,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9608, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		200,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9609, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	464,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9609, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		464,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9610, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS	66,63	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9610, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS		66,63
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9610, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS	11,73	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9610, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS		11,73
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9610, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS	551,64	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9610, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS		551,64
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9611, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	103,26	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9611, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		103,26
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9611, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	895,04	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9611, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		895,04
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9612, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	149,78	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9612, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		149,78
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9612, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	213,98	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9612, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		213,98
			TRANSPORTE	351.081,10	351.081,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	351.081,10	351.081,10
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9612, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	1.016,24	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9612, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		1.016,24
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9613, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO	22,99	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9613, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO		22,99
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9613, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO	2.677,01	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9613, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO		2.677,01
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9614, SÉRIE 1, JEFERSON DURIGON	434,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9614, SÉRIE 1, JEFERSON DURIGON		434,00
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22550, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	10.888,21	
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22550, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		10.888,21
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22551, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	13.875,33	
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 22551, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		13.875,33
03/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32648, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.839,60	
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32648, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.839,60
03/05/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 214888, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	732,42	
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 214888, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		732,42
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15135, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS	386,05	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15135, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS		386,05
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15136, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	522,78	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15136, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		522,78
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15136, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	32,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15136, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		32,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15136, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.258,44	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15136, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.258,44
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15137, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	842,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15137, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		842,00
			TRANSPORTE	385.608,17	385.608,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	385.608,17	385.608,17
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15137, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.360,58	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15137, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.360,58
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15138, SÉRIE 1, SOLTURI ENERGIA SOLAR	1.050,96	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15138, SÉRIE 1, SOLTURI ENERGIA SOLAR		1.050,96
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15138, SÉRIE 1, SOLTURI ENERGIA SOLAR	476,04	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15138, SÉRIE 1, SOLTURI ENERGIA SOLAR		476,04
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15139, SÉRIE 1, ROSALINDA PELEGRINI DE OLIVEIRA ARAUJO	4.419,91	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15139, SÉRIE 1, ROSALINDA PELEGRINI DE OLIVEIRA ARAUJO		4.419,91
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15140, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	55,48	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15140, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		55,48
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15140, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	896,56	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15140, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		896,56
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15141, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI	118,32	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15141, SÉRIE 1, BRUNA FREDERICO BETELI		118,32
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15142, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	90,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15142, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		90,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,88	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,88
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,26	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,26
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	230,74	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		230,74
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,64	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,64
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	174,36	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		174,36
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
			TRANSPORTE	394.800,90	394.758,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	394.800,90	394.758,90
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,50	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,50
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,34	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,34
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,66	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,66
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
03/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROV. FGTS	3.634,54	
03/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS		3.634,54
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	73.936,42	
03/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		73.936,42
03/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	57.010,80	
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		57.010,80
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02666215970 JULIANO BALSAN POZZO	37.400,00	
03/05/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 02666215970 JULIANO BALSAN POZZO		37.400,00
03/05/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	28.656,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		28.656,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	17.889,35	
03/05/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		17.889,35
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DVG INDUSTRIAL LTDA	14.265,28	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DVG INDUSTRIAL LTDA		14.265,28
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	8.000,00	
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		8.000,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.482,07	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.482,07
03/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	7.232,07	
			TRANSPORTE	650.758,93	643.526,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	650.758,93	643.526,86
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		7.232,07
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.353,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		5.353,00
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO SOPREMA LTDA	4.899,44	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO SOPREMA LTDA		4.899,44
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO SOPREMA LTDA	4.899,44	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO SOPREMA LTDA		4.899,44
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	4.551,58	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		4.551,58
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04535376182 NELSON NUNES	3.960,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04535376182 NELSON NUNES		3.960,00
03/05/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	3.935,06	
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		3.935,06
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	3.634,54	
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		3.634,54
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO IND C LOUCAS SA STA CLARA LTDA	3.592,34	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO IND C LOUCAS SA STA CLARA LTDA		3.592,34
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.559,25	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.559,25
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO	2.876,38	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO		2.876,38
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO	2.836,97	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO		2.836,97
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO PULVITEC BR IND COL ADES LTDA	2.213,35	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO PULVITEC BR IND COL ADES LTDA		2.213,35
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO PULVITEC BR IND COL ADES LTDA	2.213,34	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO PULVITEC BR IND COL ADES LTDA		2.213,34
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31087724000229 SOLTURI SOLAR SER	1.527,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31087724000229 SOLTURI SOLAR SER		1.527,00
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 12382896000108 MAJE IND COM MA	1.487,21	
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 12382896000108 MAJE IND COM MA		1.487,21
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	1.444,00	
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		1.444,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06881803109 LUCAS JOSE CAMERRA	1.034,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06881803109 LUCAS JOSE CAMERRA		1.034,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08208268127 SARYELLY MENDES DOS	1.000,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08208268127 SARYELLY MENDES DOS		1.000,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369220102 MILENA BATISTA FOGAC	840,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369220102 MILENA BATISTA FOGAC		840,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR	500,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR		500,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc	425,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc		425,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01208625144 RAFAEL AUGUSTO DE OL	390,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01208625144 RAFAEL AUGUSTO DE OL		390,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	360,00	
			TRANSPORTE	708.290,83	707.930,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	708.290,83	707.930,83
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		360,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04021226150 LOURDES FERREIRA MOU	268,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04021226150 LOURDES FERREIRA MOU		268,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI	255,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI		255,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00898241138 NEUSA CARMEM MODESTI	245,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00898241138 NEUSA CARMEM MODESTI		245,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL	190,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL		190,00
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	152,73	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		152,73
03/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	152,72	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		152,72
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39519929134 SELMIR BLUN	150,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39519929134 SELMIR BLUN		150,00
03/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04210398000141 DIMEL DISTRIBUIDORA	140,00	
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04210398000141 DIMEL DISTRIBUIDORA		140,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02900286123 EDERSON SANTOS RODRI	136,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02900286123 EDERSON SANTOS RODRI		136,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65476115153 SERGIO FAGUNDES DE S	124,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65476115153 SERGIO FAGUNDES DE S		124,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39519929134 SELMIR BLUN	96,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39519929134 SELMIR BLUN		96,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL	95,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL		95,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA	70,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA		70,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45359628000116 WESLEY ROBSON DON	40,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45359628000116 WESLEY ROBSON DON		40,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94095655291 David Gustavo de Sou	30,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94095655291 David Gustavo de Sou		30,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03563547173 ADRIANA APARECIDA DE	30,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03563547173 ADRIANA APARECIDA DE		30,00
03/05/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	25,37	
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		25,37
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94095655291 DAVID GUSTAVO DE SOU	22,99	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94095655291 DAVID GUSTAVO DE SOU		22,99
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02696965129 MARCOS PEREIRA DA SI	22,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02696965129 MARCOS PEREIRA DA SI		22,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65476115153 SERGIO FAGUNDES DE S	13,00	
			TRANSPORTE	710.548,64	710.535,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	710.548,64	710.535,64
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65476115153 SERGIO FAGUNDES DE S		13,00
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06221959136 ANDRE NELSON BARRIM	13,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06221959136 ANDRE NELSON BARRIM		13,00
03/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
03/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
03/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9615, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	167,10	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9615, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		167,10
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9615, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	962,90	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9615, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		962,90
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9616, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI	213,60	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9616, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI		213,60
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9617, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA	230,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9617, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA		230,00
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 366, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI	1.215,00	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 366, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI		1.215,00
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32651, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.879,20	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32651, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.879,20
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32652, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	2.021,60	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32652, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		2.021,60
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32660, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	2.004,50	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32660, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		2.004,50
04/05/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 214984, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	276,24	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 214984, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		276,24
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 461999, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.656,00	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 461999, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.656,00
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 462000, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.444,00	
			TRANSPORTE	749.646,21	748.202,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	749.646,21	748.202,21
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 462000, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		1.444,00
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1893328, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.295,53	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1893328, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.295,53
04/05/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9601, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	250,00	
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9601, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		250,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15143, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	70,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15143, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		70,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15143, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	8,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15143, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		8,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15143, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	327,18	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15143, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		327,18
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15144, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	248,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15144, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		248,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15144, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	68,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15144, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		68,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15144, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	22,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15144, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		22,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15144, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.003,29	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15144, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.003,29
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15145, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA	46,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15145, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA		46,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15146, SÉRIE 1, ANTONIO BIOTTO	1.234,69	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15146, SÉRIE 1, ANTONIO BIOTTO		1.234,69
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15147, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	23,96	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15147, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		23,96
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15148, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	228,35	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15148, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		228,35
			TRANSPORTE	755.471,21	755.471,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	755.471,21	755.471,21
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15148, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	241,65	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15148, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		241,65
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15149, SÉRIE 1, DIEISON GONZATTO	330,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15149, SÉRIE 1, DIEISON GONZATTO		330,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15150, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	88,04	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15150, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		88,04
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15151, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	72,33	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15151, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		72,33
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15152, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	24,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15152, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		24,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15153, SÉRIE 1, ROMILSON DE JESUS LIMA	22,34	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15153, SÉRIE 1, ROMILSON DE JESUS LIMA		22,34
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15153, SÉRIE 1, ROMILSON DE JESUS LIMA	57,66	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15153, SÉRIE 1, ROMILSON DE JESUS LIMA		57,66
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15154, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	30,33	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15154, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		30,33
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15154, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	100,92	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15154, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		100,92
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15155, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	197,20	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15155, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		197,20
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,20	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,20
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	237,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		237,00
			TRANSPORTE	757.230,88	757.230,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	757.230,88	757.230,88
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,30	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,30
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,70	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,70
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	288,63	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		288,63
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,37	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,37
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,40	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,40
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,94	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,94
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,52	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,52
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,26	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,26
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,74	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,74
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	20.000,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		20.000,00
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 81477228187 VALDENIR ANTONIO DE CA	17.691,84	
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 81477228187 VALDENIR ANTONIO DE CA		17.691,84
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	16.605,83	
04/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.605,83
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03558056183 CLEITON DE SOUZA ROD	8.395,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03558056183 CLEITON DE SOUZA ROD		8.395,00
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	8.000,00	
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		8.000,00
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 09512521000100 VALDEMAR PAGLIOSA C	6.400,00	
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 09512521000100 VALDEMAR PAGLIOSA C		6.400,00
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	6.181,14	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		6.181,14
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI	4.900,00	
			TRANSPORTE	846.076,55	841.176,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	846.076,55	841.176,55
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI		4.900,00
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	2.628,33	
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		2.628,33
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	2.624,38	
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		2.624,38
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.621,44	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.621,44
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 10665722000119 TOPO INDUSTRIA E CO	1.797,17	
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 10665722000119 TOPO INDUSTRIA E CO		1.797,17
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.718,38	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.718,38
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05211234103 WELINGTON DA SILVA O	1.490,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05211234103 WELINGTON DA SILVA O		1.490,00
04/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 04/05 09:00 CLAUDIO AMANTINI JUNIOR	1.380,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 04/05 09:00 CLAUDIO AMANTINI JUNIOR		1.380,00
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42198875000190 ZAMAR LOJA AGROPE	1.280,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42198875000190 ZAMAR LOJA AGROPE		1.280,00
04/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	1.008,46	
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		1.008,46
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA	960,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA		960,00
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	670,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		670,00
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M	549,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M		549,00
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720181163 CLAYTON MARTINS RODR	240,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720181163 CLAYTON MARTINS RODR		240,00
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05224710219 ELIANE G ARRUDA FERR	185,96	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05224710219 ELIANE G ARRUDA FERR		185,96
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39519929134 SELMIR BLUN	172,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39519929134 SELMIR BLUN		172,00
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT	120,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT		120,00
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31087724000229 SOLTURI SOLAR SER	72,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31087724000229 SOLTURI SOLAR SER		72,00
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA	68,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA		68,00
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06053811190 FELIPE ALEXANDRE DE	50,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06053811190 FELIPE ALEXANDRE DE		50,00
			TRANSPORTE	865.711,67	865.711,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	865.711,67	865.711,67
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03558056183 CLEITON DE SOUZA ROD	46,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03558056183 CLEITON DE SOUZA ROD		46,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 04/05 09:51 VICENTE ANDREOTTO	30,74	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 04/05 09:51 VICENTE ANDREOTTO		30,74
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 58168273168 SERGIO ANTONIO DE LI	11,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58168273168 SERGIO ANTONIO DE LI		11,00
04/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
04/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
04/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.924,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.924,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.907,91	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.907,91
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.902,65	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.902,65
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.902,18	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.902,18
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.897,17	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.897,17
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.896,80	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.896,80
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,47	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,47
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	998,32	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		998,32
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	997,87	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		997,87
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	997,36	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		997,36
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	996,70	
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		996,70
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9618, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	41,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9618, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		41,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9619, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	10,00	
			TRANSPORTE	884.184,27	884.174,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	884.184,27	884.174,27
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9619, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		10,00
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 368, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI	3.998,55	
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 368, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI		3.998,55
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32665, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.974,60	
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32665, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.974,60
05/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32669, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	2.006,40	
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32669, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		2.006,40
05/05/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 215025, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	307,32	
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 215025, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		307,32
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15156, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS	638,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15156, SÉRIE 1, DOMINGOS DA SILVA VASCONCELOS		638,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15157, SÉRIE 1, SOLTURI ENERGIA SOLAR	18,69	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15157, SÉRIE 1, SOLTURI ENERGIA SOLAR		18,69
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15157, SÉRIE 1, SOLTURI ENERGIA SOLAR	53,31	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15157, SÉRIE 1, SOLTURI ENERGIA SOLAR		53,31
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15158, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	218,20	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15158, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		218,20
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15158, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	44,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15158, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		44,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15158, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	803,92	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15158, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		803,92
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15159, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	7,50	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15159, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		7,50
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15159, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.941,30	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15159, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.941,30
			TRANSPORTE	897.196,06	897.196,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	897.196,06	897.196,06
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15160, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	855,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15160, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		855,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15160, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.895,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15160, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.895,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15161, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	63,80	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15161, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		63,80
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,01	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,01
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,99	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,99
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,40	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,40
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,64	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,64
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,69	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,69
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,80	
			TRANSPORTE	900.854,39	900.790,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	900.854,39	900.790,59
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,80
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	167,05	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		167,05
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	321,40	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		321,40
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,50	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,50
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	780,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		780,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,61	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,61
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,24	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,24
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,76	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,76
05/05/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.656,00	
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.656,00
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	21.753,68	
05/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.753,68
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	16.751,31	
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		16.751,31
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.895,88	
05/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.895,88
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	10.658,65	
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		10.658,65
			TRANSPORTE	992.271,47	992.271,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	992.271,47	992.271,47
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 12382896000108 MAJE IND COM MA	8.433,93	
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 12382896000108 MAJE IND COM MA		8.433,93
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.311,11	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.311,11
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.863,28	
05/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.863,28
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.340,60	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.340,60
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 29903831000155 GESICA RAMOS FERREI	5.149,70	
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 29903831000155 GESICA RAMOS FERREI		5.149,70
05/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 40109668000196 TROPICAL TINTAS BRA	3.998,55	
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 40109668000196 TROPICAL TINTAS BRA		3.998,55
05/05/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE	2.440,08	
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE		2.440,08
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO	2.350,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO		2.350,00
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.100,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.100,00
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO	1.140,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO		1.140,00
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.092,47	
05/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.092,47
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	500,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		500,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	333,13	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		333,13
05/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/05/2023	320,00	
05/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/05/2023		320,00
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA	235,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA		235,00
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39519929134 SELMIR BLUN	173,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39519929134 SELMIR BLUN		173,00
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04636056329 ALINIANE FERREIRA VE	117,80	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04636056329 ALINIANE FERREIRA VE		117,80
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04636056329 ALINIANE FERREIRA VE	100,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04636056329 ALINIANE FERREIRA VE		100,00
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	100,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		100,00
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04636056329 ALINIANE FERREIRA VE	75,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04636056329 ALINIANE FERREIRA VE		75,00
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02896224173 TATIANE VERONE MARTI	68,00	
			TRANSPORTE	1.040.513,12	1.040.445,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.040.513,12	1.040.445,12
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02896224173 TATIANE VERONE MARTI		68,00
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48635200268 ARLETE RAMOS MORAES	67,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48635200268 ARLETE RAMOS MORAES		67,00
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	49,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		49,00
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 80813127149 VANUZA DOS SANTOS AZ	40,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 80813127149 VANUZA DOS SANTOS AZ		40,00
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA	24,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA		24,00
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09225483902 MAX MATIAS DOS SANTO	20,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09225483902 MAX MATIAS DOS SANTO		20,00
05/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03776953195 TCHARLLEN FERNANDO B	13,00	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03776953195 TCHARLLEN FERNANDO B		13,00
05/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 04/2023	3.387,34	
05/05/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 04/2023		3.387,34
06/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 462446, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.656,00	
06/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 462446, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.656,00
06/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 462447, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.444,00	
06/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 462447, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		1.444,00
06/05/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 215086, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	426,11	
06/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 215086, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		426,11
06/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
06/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,56	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,56
06/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,44	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,44
06/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	223,25	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		223,25
06/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,75	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,75
06/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
06/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,61	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,61
06/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	108,00	
			TRANSPORTE	1.075.140,18	1.075.032,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.075.140,18	1.075.032,18
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		108,00
06/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,00
06/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,44	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,44
06/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,25	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,25
06/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
06/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
08/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 537436, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	3.478,86	
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 537436, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		3.478,86
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1800, SÉRIE 1, FORNECEDOR INOVE DISTRIBUIDORA E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA	7.216,00	
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1800, SÉRIE 1, FORNECEDOR INOVE DISTRIBUIDORA E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA		7.216,00
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32677, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.783,80	
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32677, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.783,80
08/05/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 215206, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	76,00	
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 215206, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		76,00
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 436882, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	5.204,97	
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 436882, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		5.204,97
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1624968, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	13.134,25	
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1624968, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		13.134,25
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1896120, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	144,22	
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1896120, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		144,22
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15162, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	270,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15162, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		270,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15163, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	64,95	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15163, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		64,95
			TRANSPORTE	1.106.866,92	1.106.866,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.106.866,92	1.106.866,92
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15164, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	19,80	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15164, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		19,80
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15164, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	61,73	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15164, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		61,73
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15165, SÉRIE 1, CLOVIS EDUARDO MURARI	640,27	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15165, SÉRIE 1, CLOVIS EDUARDO MURARI		640,27
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15165, SÉRIE 1, CLOVIS EDUARDO MURARI	2.682,61	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15165, SÉRIE 1, CLOVIS EDUARDO MURARI		2.682,61
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15166, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	7.000,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15166, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		7.000,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15167, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	77,54	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15167, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		77,54
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15168, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	70,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15168, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		70,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15168, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	1.900,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15168, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		1.900,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15169, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	1.183,44	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15169, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		1.183,44
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15169, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	368,42	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15169, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		368,42
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15169, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	93,78	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15169, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		93,78
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15169, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	11.358,91	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15169, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		11.358,91
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15170, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	30,90	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15170, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		30,90
			TRANSPORTE	1.132.354,32	1.132.354,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.132.354,32	1.132.354,32
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15170, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	50,69	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15170, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		50,69
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15170, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	678,83	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15170, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		678,83
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,17	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,17
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,60	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,60
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,90	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,90
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,14	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,14
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	46.806,06	
08/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		46.806,06
08/05/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	Pix - Enviado 08/05 16:38 J V MATERIAIS PARA CONSTRU	20.000,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pix - Enviado 08/05 16:38 J V MATERIAIS PARA CONSTRU		20.000,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V MAT P CONSTRU	20.000,00	
08/05/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V MAT P CONSTRU		20.000,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	19.798,63	
08/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		19.798,63
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB 27677399000104 ALUMIBRAS	16.665,00	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO TED/IB 27677399000104 ALUMIBRAS		16.665,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES	13.653,00	
08/05/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES		13.653,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA	13.004,56	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA		13.004,56
			TRANSPORTE	1.283.449,90	1.283.449,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.283.449,90	1.283.449,90
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	11.509,26	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		11.509,26
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.290,53	
08/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.290,53
08/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	9.189,53	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		9.189,53
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.261,37	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.261,37
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 85325868000114 IBMF INDUSTRIA DE M	7.312,32	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 85325868000114 IBMF INDUSTRIA DE M		7.312,32
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 10781819000197 INOVE DISTRIBUIDORA	7.216,00	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 10781819000197 INOVE DISTRIBUIDORA		7.216,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	7.079,40	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		7.079,40
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	7.079,40	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		7.079,40
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08548071000135 MAGAZINE CAMI	7.000,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08548071000135 MAGAZINE CAMI		7.000,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	6.900,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		6.900,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	6.252,13	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		6.252,13
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 99298953100 EDER DELLATESTA MACENA	5.863,44	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 99298953100 EDER DELLATESTA MACENA		5.863,44
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	5.294,54	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		5.294,54
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98956760187 DORVALINO NUNES DE O	4.490,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98956760187 DORVALINO NUNES DE O		4.490,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	4.157,00	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		4.157,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.048,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.048,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 24220859000174 FUNDO INVEST. D	3.874,94	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 24220859000174 FUNDO INVEST. D		3.874,94
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 24220859000174 FUNDO INVEST. D	3.874,93	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 24220859000174 FUNDO INVEST. D		3.874,93
08/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	LIQUIDACAO BOLETO 15024003000132 MUNICIPIO DE SI	3.358,45	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 15024003000132 MUNICIPIO DE SI		3.358,45
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	3.269,34	
			TRANSPORTE	1.410.770,48	1.407.501,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.410.770,48	1.407.501,14
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		3.269,34
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61537056000174 LUIZ FERNANDO K	3.188,93	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61537056000174 LUIZ FERNANDO K		3.188,93
08/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	LIQUIDACAO BOLETO 15024003000132 MUNICIPIO DE SI	3.057,28	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 15024003000132 MUNICIPIO DE SI		3.057,28
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	2.737,48	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		2.737,48
08/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 08/05 16:01 JOAO BATISTELLO	2.625,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 08/05 16:01 JOAO BATISTELLO		2.625,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 01959009109 Paulo Sérgio Lewkun Fi	2.500,00	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 01959009109 Paulo Sérgio Lewkun Fi		2.500,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03201462000165 USICAL	2.324,00	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03201462000165 USICAL		2.324,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	2.202,03	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		2.202,03
08/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON	2.150,00	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON		2.150,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.102,50	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.102,50
08/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	LIQUIDACAO BOLETO 15024003000132 MUNICIPIO DE SI	2.047,76	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 15024003000132 MUNICIPIO DE SI		2.047,76
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04424651142 GUSTAVO BORGES FORTU	1.970,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04424651142 GUSTAVO BORGES FORTU		1.970,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	1.951,85	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		1.951,85
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	1.951,85	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		1.951,85
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	1.945,55	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		1.945,55
08/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	LIQUIDACAO BOLETO 15024003000132 MUNICIPIO DE SI	1.832,56	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 15024003000132 MUNICIPIO DE SI		1.832,56
08/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	LIQUIDACAO BOLETO 15024003000132 MUNICIPIO DE SI	1.832,56	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 15024003000132 MUNICIPIO DE SI		1.832,56
08/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	LIQUIDACAO BOLETO 15024003000132 MUNICIPIO DE SI	1.832,56	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 15024003000132 MUNICIPIO DE SI		1.832,56
08/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	LIQUIDACAO BOLETO 15024003000132 MUNICIPIO DE SI	1.832,56	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 15024003000132 MUNICIPIO DE SI		1.832,56
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	1.727,97	
			TRANSPORTE	1.452.582,92	1.450.854,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.452.582,92	1.450.854,95
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		1.727,97
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	1.526,71	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		1.526,71
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	1.444,00	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		1.444,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ	1.400,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ		1.400,00
08/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON	1.280,00	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON		1.280,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 41627025863 JEFFERSON VIEIRA DE AL	1.238,17	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41627025863 JEFFERSON VIEIRA DE AL		1.238,17
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S.A INDUS	1.227,40	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S.A INDUS		1.227,40
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02101573130 ANTONIO VIEIRA DOS S	1.140,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02101573130 ANTONIO VIEIRA DOS S		1.140,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST	1.125,01	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST		1.125,01
08/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON	1.100,00	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON		1.100,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02685601104 LUCIANA ALVES DA SIL	1.055,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02685601104 LUCIANA ALVES DA SIL		1.055,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST	981,02	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST		981,02
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI	850,00	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI		850,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10831849118 CARLOS EDUARDO TEODO	662,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10831849118 CARLOS EDUARDO TEODO		662,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S.A INDUS	631,64	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S.A INDUS		631,64
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S.A INDUS	631,64	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S.A INDUS		631,64
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S.A INDUS	631,64	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S.A INDUS		631,64
08/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S.A INDUS	631,64	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S.A INDUS		631,64
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45206201120 JOSE CARLOS APARECID	540,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45206201120 JOSE CARLOS APARECID		540,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02201394156 ERICA GOMES DOS SANT	530,00	
			TRANSPORTE	1.471.208,79	1.470.678,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.471.208,79	1.470.678,79
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02201394156 ERICA GOMES DOS SANT		530,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA	513,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA		513,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01208625144 RAFAEL AUGUSTO DE OL	500,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01208625144 RAFAEL AUGUSTO DE OL		500,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39771955000188 ORS LANCHONETE E	500,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39771955000188 ORS LANCHONETE E		500,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C	490,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C		490,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06246431151 Suzana Silva Oliveir	400,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06246431151 Suzana Silva Oliveir		400,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98355961153 EDERSON SCHENATTO	400,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98355961153 EDERSON SCHENATTO		400,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90966104153 DIRCE GABIATTI BARBI	360,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90966104153 DIRCE GABIATTI BARBI		360,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37795716000132 JORGE MACHADO DE	282,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37795716000132 JORGE MACHADO DE		282,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00077786190 TAILMA DE ANDRADE JA	228,40	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00077786190 TAILMA DE ANDRADE JA		228,40
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So	218,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So		218,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	192,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		192,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92470467187 MARCILIANO LHOPIS DE	182,98	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92470467187 MARCILIANO LHOPIS DE		182,98
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00898241138 NEUSA CARMEM MODESTI	175,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00898241138 NEUSA CARMEM MODESTI		175,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	135,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		135,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71213907101 Victor Andrés Marin	130,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71213907101 Victor Andrés Marin		130,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86065980110 FRANCISMEIRE R BARRI	100,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86065980110 FRANCISMEIRE R BARRI		100,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc	94,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04169397088 Diego Dornelles Lenc		94,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60441330100 NEIVA APARECIDA DE A	86,95	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60441330100 NEIVA APARECIDA DE A		86,95
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85958656554 Angelino de Jesus Sa	73,00	
			TRANSPORTE	1.476.269,12	1.476.196,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.476.269,12	1.476.196,12
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85958656554 Angelino de Jesus Sa		73,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01948676338 EDILEUZA COELHO OLIV	54,54	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01948676338 EDILEUZA COELHO OLIV		54,54
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97867853120 ALESSANDRO FERREIRA	49,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97867853120 ALESSANDRO FERREIRA		49,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39519929134 SELMIR BLUN	39,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39519929134 SELMIR BLUN		39,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 74039890230 Geziel Brandão de Ca	33,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 74039890230 Geziel Brandão de Ca		33,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08309262914 JONATHAN MENDES SANT	30,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08309262914 JONATHAN MENDES SANT		30,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 38466893865 EDUARDO SABINO BATIS	29,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 38466893865 EDUARDO SABINO BATIS		29,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05199338188 POLIANA CAETANO DA S	27,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05199338188 POLIANA CAETANO DA S		27,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02103881028 CRISTIANO MAGALHAES	26,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02103881028 CRISTIANO MAGALHAES		26,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06113247171 GEOVANE FELIPE DE SO	18,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06113247171 GEOVANE FELIPE DE SO		18,00
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07158946177 JULIANA RODRIGUES DO	18,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07158946177 JULIANA RODRIGUES DO		18,00
08/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
08/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
08/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.895,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.895,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.893,96	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.893,96
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.880,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.880,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.861,80	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.861,80
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.857,24	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.857,24
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.856,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.856,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.856,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.856,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.856,00	
			TRANSPORTE	1.491.563,09	1.489.707,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.491.563,09	1.489.707,09
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.856,00
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.856,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.856,00
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15171, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	39,60	
09/05/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15171, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		39,60
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15171, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	8.625,00	
09/05/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15171, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		8.625,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9620, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	2.460,20	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9620, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		2.460,20
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9621, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	455,34	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9621, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		455,34
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9621, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	684,66	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9621, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		684,66
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9622, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	33,85	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9622, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		33,85
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9622, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	47,16	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9622, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		47,16
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9622, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	25,68	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9622, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		25,68
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9622, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	563,31	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9622, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		563,31
09/05/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15171, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	39,60	
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15171, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		39,60
09/05/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15171, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	8.625,00	
09/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15171, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		8.625,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15172, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.675,16	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15172, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.675,16
			TRANSPORTE	1.516.693,65	1.516.693,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.516.693,65	1.516.693,65
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15172, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	69,60	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15172, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		69,60
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15172, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	8.734,85	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15172, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		8.734,85
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15173, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA	20,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15173, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		20,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15173, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA	77,40	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15173, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		77,40
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15174, SÉRIE 1, CLAUDESI TAVARES DE OLIVEIRA	425,72	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15174, SÉRIE 1, CLAUDESI TAVARES DE OLIVEIRA		425,72
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15175, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	437,83	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15175, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		437,83
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15175, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	241,93	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15175, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		241,93
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15176, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	3,46	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15176, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		3,46
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15176, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	122,15	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15176, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		122,15
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15177, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	4.024,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15177, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		4.024,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15178, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	243,60	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15178, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		243,60
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15179, SÉRIE 1, AGRO INDUSTRIAL ROCHEMBACH LTDA	255,20	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15179, SÉRIE 1, AGRO INDUSTRIAL ROCHEMBACH LTDA		255,20
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15180, SÉRIE 1, SPE VIA BRASIL BR-163 ENGEMATLOC EHL LTDA.	11,60	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15180, SÉRIE 1, SPE VIA BRASIL BR-163 ENGEMATLOC EHL LTDA.		11,60
			TRANSPORTE	1.531.360,99	1.531.360,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.531.360,99	1.531.360,99
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15181, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA	1.455,58	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15181, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA		1.455,58
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15182, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	205,76	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15182, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		205,76
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15182, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	317,06	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15182, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		317,06
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15183, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	924,16	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15183, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		924,16
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15183, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	22,49	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15183, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		22,49
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15183, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	22,47	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15183, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		22,47
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15183, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	2.482,18	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15183, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		2.482,18
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15184, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	457,40	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15184, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		457,40
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15184, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	179,47	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15184, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		179,47
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15185, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	80,45	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15185, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		80,45
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15185, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	335,33	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15185, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		335,33
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15186, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	225,39	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15186, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		225,39
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15186, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	147,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15186, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		147,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15187, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	199,33	
			TRANSPORTE	1.538.415,06	1.538.215,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.538.415,06	1.538.215,73
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15187, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		199,33
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15187, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	464,92	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15187, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		464,92
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15188, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	205,58	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15188, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		205,58
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15189, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	351,85	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15189, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		351,85
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15189, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	5.616,33	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15189, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		5.616,33
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15190, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	280,45	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15190, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		280,45
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15190, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	59,26	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15190, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		59,26
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15190, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	1.256,13	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15190, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		1.256,13
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	196,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		196,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,26	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,26
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,74	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,74
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,20	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,20
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,98	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,98
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,92	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,92
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	949,75	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		949,75
			TRANSPORTE	1.548.041,43	1.548.041,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.548.041,43	1.548.041,43
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,43	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,43
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,57	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,57
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
09/05/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	28.656,00	
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		28.656,00
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	13.762,70	
09/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		13.762,70
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENVIADA 09/05 10:04 AMAFLEX - IND COM LTDA	7.729,30	
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF ENVIADA 09/05 10:04 AMAFLEX - IND COM LTDA		7.729,30
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	6.900,00	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		6.900,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	6.831,11	
09/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		6.831,11
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA	5.204,97	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA		5.204,97
09/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	5.188,56	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		5.188,56
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 57970262015 JOHNNY ALTSON HOFFMA	5.000,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 57970262015 JOHNNY ALTSON HOFFMA		5.000,00
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.897,92	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.897,92
09/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	4.062,18	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		4.062,18
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.592,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.592,00
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46874291000148 DALTRO TRANSPORTE	2.700,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46874291000148 DALTRO TRANSPORTE		2.700,00
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.295,33	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.295,33
09/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	2.176,47	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		2.176,47
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	1.444,00	
09/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		1.444,00
09/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	1.397,16	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		1.397,16
09/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.345,36	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.345,36
09/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.261,41	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.261,41
09/05/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.245,37	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.245,37
09/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA LTDA	1.215,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA LTDA		1.215,00
09/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	900,91	
			TRANSPORTE	1.655.894,18	1.654.993,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.655.894,18	1.654.993,27
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		900,91
09/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	863,87	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		863,87
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98649906168 EDUARDO SCHUSTER	806,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98649906168 EDUARDO SCHUSTER		806,00
09/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	719,91	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		719,91
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00597045194 Lucimara da Silva Ro	712,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00597045194 Lucimara da Silva Ro		712,00
09/05/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	Impostos SEFAZ - MT - ICMS	681,14	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Impostos SEFAZ - MT - ICMS		681,14
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06582926179 Miria Oliveira da Si	540,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06582926179 Miria Oliveira da Si		540,00
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84272856120 CLOVIS MUNIZ GOMES	490,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84272856120 CLOVIS MUNIZ GOMES		490,00
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78667585149 DERCI DA LUZ COELHO	353,75	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78667585149 DERCI DA LUZ COELHO		353,75
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON	277,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON		277,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 09/05 13:04 JUNIOR NATAL DUARTE	250,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 09/05 13:04 JUNIOR NATAL DUARTE		250,00
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29473958000181 SANDRO ANDRE ROHS	217,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29473958000181 SANDRO ANDRE ROHS		217,00
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04535376182 NELSON NUNES	210,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04535376182 NELSON NUNES		210,00
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05225626122 Jefferson de Oliveir	204,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05225626122 Jefferson de Oliveir		204,00
09/05/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	203,05	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		203,05
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR	193,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR		193,00
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 DUNAZ PROJETOS PA	175,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 DUNAZ PROJETOS PA		175,00
09/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
09/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
09/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
09/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
09/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
09/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
09/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
			TRANSPORTE	1.663.769,90	1.663.629,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.663.769,90	1.663.629,90
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
09/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
09/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
09/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
09/05/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	140,00	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		140,00
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01673824110 JULIANA NOTARI	140,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01673824110 JULIANA NOTARI		140,00
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44796089000110 IGREJA BATISTA NA	100,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44796089000110 IGREJA BATISTA NA		100,00
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05902354196 PAULO CEZAR TEIXEIRA	94,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05902354196 PAULO CEZAR TEIXEIRA		94,00
09/05/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	84,65	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		84,65
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06214001143 ANDERSON DOS SANTOS	68,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06214001143 ANDERSON DOS SANTOS		68,00
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11887155422 HURYEL HENRIQUE FERR	54,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11887155422 HURYEL HENRIQUE FERR		54,00
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03020163170 vagner pereira landi	42,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03020163170 vagner pereira landi		42,00
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720370136 LEONARDO DUARTE DE A	37,23	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720370136 LEONARDO DUARTE DE A		37,23
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04355007162 ALISSON JOSE LERNER	31,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04355007162 ALISSON JOSE LERNER		31,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 09/05 11:35 JOSE VALDISON SOUSA OLIV	30,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 09/05 11:35 JOSE VALDISON SOUSA OLIV		30,00
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04297763141 DEIVID LENO VIEIRA S	25,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04297763141 DEIVID LENO VIEIRA S		25,00
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO	20,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO		20,00
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ	20,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ		20,00
09/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
09/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023	10,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023		10,00
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08103099120 DIENIELI COLOGE TENO	10,00	
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08103099120 DIENIELI COLOGE TENO		10,00
09/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04297763141 DEIVID LENO VIEIRA S	5,00	
			TRANSPORTE	1.665.115,78	1.665.110,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.665.115,78	1.665.110,78
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04297763141 DEIVID LENO VIEIRA S		5,00
10/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 537896, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.086,75	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 537896, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.086,75
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9623, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	132,02	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9623, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		132,02
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9623, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	9.967,98	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9623, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		9.967,98
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14870, SÉRIE 0, FORNECEDOR PLUGMAIS DISTRIB. - INFORM. E TELECOM. LTDA -SINOP	3.122,80	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 14870, SÉRIE 0, FORNECEDOR PLUGMAIS DISTRIB. - INFORM. E TELECOM. LTDA -SINOP		3.122,80
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 741314, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA RAMOS LTDA	15.067,33	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 741314, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA RAMOS LTDA		15.067,33
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1898352, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.442,92	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1898352, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.442,92
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15191, SÉRIE 1, JOAO ADAO HENZ -EPP	1.400,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15191, SÉRIE 1, JOAO ADAO HENZ -EPP		1.400,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15192, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	13,40	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15192, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		13,40
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15192, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	2.673,60	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15192, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		2.673,60
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15193, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	4.172,73	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15193, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		4.172,73
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15193, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	66,51	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15193, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		66,51
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15193, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	18.496,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15193, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		18.496,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15194, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.956,76	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15194, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.956,76
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15195, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.500,00	
			TRANSPORTE	1.727.214,58	1.725.714,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.727.214,58	1.725.714,58
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15195, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.500,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15195, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	68,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15195, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		68,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15195, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.717,72	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15195, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.717,72
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15196, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	580,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15196, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		580,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15196, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	6.597,17	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15196, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		6.597,17
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15197, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.440,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15197, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.440,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15197, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	68,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15197, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		68,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15197, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	6.436,99	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15197, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		6.436,99
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15198, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	12,40	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15198, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		12,40
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15198, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	1.275,35	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15198, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		1.275,35
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15199, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	2.421,44	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15199, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		2.421,44
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15200, SÉRIE 1, VALDEMAR FELIX DA SILVA	1.148,40	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15200, SÉRIE 1, VALDEMAR FELIX DA SILVA		1.148,40
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
			TRANSPORTE	1.752.153,05	1.752.153,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.752.153,05	1.752.153,05
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,53	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,53
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,46	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,46
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,31	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,31
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,20	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,20
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
10/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	26.837,08	
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		26.837,08
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39331659000166 BENTO SUPERMERCAD	7.000,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39331659000166 BENTO SUPERMERCAD		7.000,00
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.925,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.925,00
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07928191000103 A. R. GHIROTTO	4.615,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07928191000103 A. R. GHIROTTO		4.615,00
10/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.263,04	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.263,04
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI	3.451,30	
			TRANSPORTE	1.803.891,97	1.800.440,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.803.891,97	1.800.440,67
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI		3.451,30
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 07388781000182 PLUGMAIS	3.122,80	
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 07388781000182 PLUGMAIS		3.122,80
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10142168000195 W MORAO LTDA	2.687,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10142168000195 W MORAO LTDA		2.687,00
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.264,59	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.264,59
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 10/05 11:15 WAGNER PEREIRA DA CRUZ	1.400,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 10/05 11:15 WAGNER PEREIRA DA CRUZ		1.400,00
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	1.400,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		1.400,00
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84590351153 CLAUDIO LORCA	1.290,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84590351153 CLAUDIO LORCA		1.290,00
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	555,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		555,00
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05831112110 LEANDRO HENRIQUE MEN	500,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05831112110 LEANDRO HENRIQUE MEN		500,00
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05211234103 WELINGTON DA SILVA O	500,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05211234103 WELINGTON DA SILVA O		500,00
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27899386000171 A DOS SANTOS VIAI	280,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27899386000171 A DOS SANTOS VIAI		280,00
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 62158775149 LUSIENO DA SILVA	250,00	
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 62158775149 LUSIENO DA SILVA		250,00
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 23502184000193 CLARICE RODRIGUES	157,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23502184000193 CLARICE RODRIGUES		157,00
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06582926179 Miria Oliveira da Si	128,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06582926179 Miria Oliveira da Si		128,00
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06208298180 METON VINICIUS PEREI	123,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06208298180 METON VINICIUS PEREI		123,00
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33629900968 JORGE DA CUNHA	98,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33629900968 JORGE DA CUNHA		98,00
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03658118156 VANDERLEI DUTRA DE M	94,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03658118156 VANDERLEI DUTRA DE M		94,00
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03548378188 THAYNA DUQUE GONCALE	70,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03548378188 THAYNA DUQUE GONCALE		70,00
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43222064172 IZABEL CRISTINA RAND	29,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43222064172 IZABEL CRISTINA RAND		29,00
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91812690134 ELTON GONCALVES	22,99	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91812690134 ELTON GONCALVES		22,99
			TRANSPORTE	1.818.863,35	1.818.863,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.818.863,35	1.818.863,35
10/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06183305189 ELIEZER DE SOUZA VAR	20,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06183305189 ELIEZER DE SOUZA VAR		20,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9624, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	2,19	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9624, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		2,19
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9624, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	35,04	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9624, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		35,04
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9624, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	322,77	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9624, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		322,77
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9625, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	89,68	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9625, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		89,68
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9625, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	790,32	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9625, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		790,32
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9626, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	857,17	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9626, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		857,17
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9626, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	2.229,83	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9626, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		2.229,83
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 374, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI	1.500,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 374, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI		1.500,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32686, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.656,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32686, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.656,00
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 450474, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	3.198,98	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 450474, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		3.198,98
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1737944, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	7.791,49	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1737944, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		7.791,49
11/05/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9621, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	250,00	
			TRANSPORTE	1.837.606,82	1.837.356,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.837.606,82	1.837.356,82
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9621, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		250,00
11/05/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9622, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	350,00	
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9622, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		350,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15202, SÉRIE 1, TIAGO M. DE ALMEIDA E ALMEIDA LTDA	97,03	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15202, SÉRIE 1, TIAGO M. DE ALMEIDA E ALMEIDA LTDA		97,03
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15202, SÉRIE 1, TIAGO M. DE ALMEIDA E ALMEIDA LTDA	617,70	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15202, SÉRIE 1, TIAGO M. DE ALMEIDA E ALMEIDA LTDA		617,70
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.456,04	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.456,04
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	507,64	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		507,64
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2.424,60	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2.424,60
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
11/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	22.290,53	
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		22.290,53
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	16.072,00	
11/05/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		16.072,00
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto HARD PRODUTOS P C LTDA	9.350,00	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto HARD PRODUTOS P C LTDA		9.350,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	8.877,84	
11/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		8.877,84
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	7.470,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		7.470,00
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 70758272197 Deposito ATM	6.900,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 70758272197 Deposito ATM		6.900,00
11/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.723,42	
			TRANSPORTE	1.920.015,62	1.914.292,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.920.015,62	1.914.292,20
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.723,42
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 55330229000186 CAIADO PNEUS LTDA	5.340,00	
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 55330229000186 CAIADO PNEUS LTDA		5.340,00
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 55330229000186 CAIADO PNEUS LTDA	3.560,00	
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 55330229000186 CAIADO PNEUS LTDA		3.560,00
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42004330104 Francisco Carlos de	2.817,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42004330104 Francisco Carlos de		2.817,00
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02142866140 SILAS ALBERTI	2.000,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02142866140 SILAS ALBERTI		2.000,00
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto PULVITEC BR IND COL ADES LTDA	1.199,92	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto PULVITEC BR IND COL ADES LTDA		1.199,92
11/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto PULVITEC BR IND COL ADES LTDA	1.199,92	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto PULVITEC BR IND COL ADES LTDA		1.199,92
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 11/05 12:47 VILSO MARINI	1.190,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 11/05 12:47 VILSO MARINI		1.190,00
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	939,03	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		939,03
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS	570,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS		570,00
11/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 11/05 08:26 JESSICA GARBIM	385,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 11/05 08:26 JESSICA GARBIM		385,00
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO	325,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO		325,00
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923756118 UARLEM PIRES DE OLIV	294,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923756118 UARLEM PIRES DE OLIV		294,00
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	282,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		282,00
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06285705119 HELEN PLACIDO DE ALM	192,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06285705119 HELEN PLACIDO DE ALM		192,00
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46807039972 NILTON DE NADAI	143,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46807039972 NILTON DE NADAI		143,00
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45219320106 GIRVAM CARDOSO DE AR	87,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45219320106 GIRVAM CARDOSO DE AR		87,00
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84369051134 RODRIGO CAMOZZATO FI	80,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84369051134 RODRIGO CAMOZZATO FI		80,00
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40641099886 Everilania Alves de	63,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40641099886 Everilania Alves de		63,00
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90064070115 JOSE PEDRO DOS SANTO	47,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90064070115 JOSE PEDRO DOS SANTO		47,00
			TRANSPORTE	1.940.729,49	1.940.729,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.940.729,49	1.940.729,49
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97887056934 GISLENE CRISTINE R G	42,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97887056934 GISLENE CRISTINE R G		42,00
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31507109000143 SILEIA V 05974999	29,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31507109000143 SILEIA V 05974999		29,00
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08814649103 THALISON GUILHERME D	13,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08814649103 THALISON GUILHERME D		13,00
11/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37280320856 LUANA NIZA DA SILVA	7,50	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37280320856 LUANA NIZA DA SILVA		7,50
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.856,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.856,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.848,45	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.848,45
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.848,35	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.848,35
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.835,97	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.835,97
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.825,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.825,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.818,70	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.818,70
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.814,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.814,00
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.804,09	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.804,09
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.802,86	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.802,86
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.800,00	
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.800,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9627, SÉRIE 1, MICHAEL FELIPE DA SILVA BATISTELLO	2,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9627, SÉRIE 1, MICHAEL FELIPE DA SILVA BATISTELLO		2,00
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 379, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI	6.313,20	
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 379, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI		6.313,20
12/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 64165, SÉRIE 1, FORNECEDOR CAIADO PNEUS LTDA	3.560,00	
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 64165, SÉRIE 1, FORNECEDOR CAIADO PNEUS LTDA		3.560,00
12/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 64167, SÉRIE 1, FORNECEDOR CAIADO PNEUS LTDA	5.340,00	
			TRANSPORTE	1.974.289,61	1.968.949,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.974.289,61	1.968.949,61
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 64167, SÉRIE 1, FORNECEDOR CAIADO PNEUS LTDA		5.340,00
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 463526, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	4.450,40	
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 463526, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		4.450,40
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 463527, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.144,80	
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 463527, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.144,80
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 463559, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	29.708,40	
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 463559, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		29.708,40
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 463560, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	680,00	
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 463560, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		680,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15203, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	151,25	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15203, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		151,25
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15204, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	1.827,25	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15204, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		1.827,25
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15204, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	57,42	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15204, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		57,42
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15204, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	10.161,36	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15204, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		10.161,36
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15205, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	288,61	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15205, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		288,61
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15205, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	611,39	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15205, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		611,39
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15206, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	7,88	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15206, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		7,88
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15206, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	230,92	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15206, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		230,92
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,50	
			TRANSPORTE	2.050.616,79	2.050.609,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.050.616,79	2.050.609,29
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,50
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	195,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		195,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,24	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,24
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,76	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,76
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	579,97	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		579,97
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,08	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,08
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2.921,67	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2.921,67
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,54	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,54
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,72	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,72
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	90.228,49	
12/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		90.228,49
12/05/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAG BOLETO JOSE G. BERTA SISTEMAS FOTOVO	45.000,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO JOSE G. BERTA SISTEMAS FOTOVO		45.000,00
12/05/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	13.789,57	
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		13.789,57
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CD MAX INDUSTRIA COM. TINTAS LTDA	10.428,23	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CD MAX INDUSTRIA COM. TINTAS LTDA		10.428,23
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.209,29	
12/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.209,29
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 12/05 11:10 P M N SANTA HELENA FPM	10.152,03	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 12/05 11:10 P M N SANTA HELENA FPM		10.152,03
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.169,36	
12/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.169,36
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 12/05 11:02 P M N SANTA HELENA FPM	7.443,83	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 12/05 11:02 P M N SANTA HELENA FPM		7.443,83
12/05/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	7.430,00	
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		7.430,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	6.900,00	
			TRANSPORTE	2.265.476,57	2.258.576,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.265.476,57	2.258.576,57
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		6.900,00
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO AAGUA COM D M H EIRELI EPP	6.287,07	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO AAGUA COM D M H EIRELI EPP		6.287,07
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	5.500,00	
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		5.500,00
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.150,09	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.150,09
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 12/05 14:25 C. ASTRISSI MADEIRAS	5.050,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 12/05 14:25 C. ASTRISSI MADEIRAS		5.050,00
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	4.551,58	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		4.551,58
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	4.551,58	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		4.551,58
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	4.551,58	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		4.551,58
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.912,75	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.912,75
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.784,71	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.784,71
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.254,16	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		3.254,16
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRAVESSIA DELTA SECURITIZADORA DE CRED	3.151,68	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRAVESSIA DELTA SECURITIZADORA DE CRED		3.151,68
12/05/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	2.987,75	
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		2.987,75
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO NOVAPORCELANATO INDUSTRIA E CO	2.984,20	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO NOVAPORCELANATO INDUSTRIA E CO		2.984,20
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.970,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.970,00
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ORBI QUIMICA SA	2.932,99	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ORBI QUIMICA SA		2.932,99
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	2.899,85	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		2.899,85
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	2.569,54	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		2.569,54
12/05/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	DEBITO ARRECADACAO	2.185,03	
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		2.185,03
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ASTRA S A IND COM	2.164,28	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ASTRA S A IND COM		2.164,28
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.065,23	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.065,23
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.065,23	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.065,23
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.052,23	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.052,23
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.052,23	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.052,23
			TRANSPORTE	2.345.150,33	2.345.150,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.345.150,33	2.345.150,33
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	2.000,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		2.000,00
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ASTRA S A IND COM	1.881,12	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ASTRA S A IND COM		1.881,12
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO OPUS SISTEMAS DE ILUMINACAO LT	1.863,55	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO OPUS SISTEMAS DE ILUMINACAO LT		1.863,55
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 12/05 11:02 P M N SANTA HELENA FPM	1.827,42	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 12/05 11:02 P M N SANTA HELENA FPM		1.827,42
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	1.594,85	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		1.594,85
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	1.594,85	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		1.594,85
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	1.594,85	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		1.594,85
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	1.594,85	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		1.594,85
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA	1.594,84	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA		1.594,84
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.397,20	
12/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.397,20
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BRONZEARTE IND COM LTDA EM RECUPER	1.207,59	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BRONZEARTE IND COM LTDA EM RECUPER		1.207,59
12/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	1.179,86	
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		1.179,86
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO M.C CIOFFOLETTI ILUMINACAO-EPP	1.046,00	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO M.C CIOFFOLETTI ILUMINACAO-EPP		1.046,00
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 12/05 14:23 C. ASTRISSI MADEIRAS	990,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 12/05 14:23 C. ASTRISSI MADEIRAS		990,00
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 12/05 11:21 P MUN NOVA SANTA HELENA	973,13	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 12/05 11:21 P MUN NOVA SANTA HELENA		973,13
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO OPUS SISTEMAS DE ILUMINACAO LT	924,80	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO OPUS SISTEMAS DE ILUMINACAO LT		924,80
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO OPUS SISTEMAS DE ILUMINACAO LT	923,41	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO OPUS SISTEMAS DE ILUMINACAO LT		923,41
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04424651142 GUSTAVO BORGES FORTU	900,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04424651142 GUSTAVO BORGES FORTU		900,00
12/05/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	805,27	
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		805,27
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BRONZEARTE IND COM LTDA EM RECUPER	616,76	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BRONZEARTE IND COM LTDA EM RECUPER		616,76
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BRONZEARTE IND COM LTDA EM RECUPER	616,76	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BRONZEARTE IND COM LTDA EM RECUPER		616,76
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNE	586,95	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNE		586,95
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M	502,00	
			TRANSPORTE	2.373.366,39	2.372.864,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.373.366,39	2.372.864,39
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M		502,00
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39478653091 RAINER DOWICH	480,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39478653091 RAINER DOWICH		480,00
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA	330,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA		330,00
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNE	304,12	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNE		304,12
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNE	304,11	
12/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNE		304,11
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG	240,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG		240,00
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	230,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		230,00
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 55522190906 AMAILDO BATISTA DOS	221,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 55522190906 AMAILDO BATISTA DOS		221,00
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	200,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		200,00
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02548413179 ROSILENE APARECIDA D	199,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02548413179 ROSILENE APARECIDA D		199,00
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60150051301 THIAGO SILVA DE ARAU	183,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60150051301 THIAGO SILVA DE ARAU		183,00
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02548413179 Rosilene Aparecida d	137,79	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02548413179 Rosilene Aparecida d		137,79
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02788524161 RODRIGO DA SILVA SAN	115,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02788524161 RODRIGO DA SILVA SAN		115,00
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	94,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		94,00
12/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05512719000125 JACARE TRANSPORTES	80,00	
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05512719000125 JACARE TRANSPORTES		80,00
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05587518140 KENEDY ALVES DA SILV	60,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05587518140 KENEDY ALVES DA SILV		60,00
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 23502184000193 CLARICE RODRIGUES	57,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23502184000193 CLARICE RODRIGUES		57,00
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	50,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		50,00
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70467233110 LEANDRO JOSE DOS SAN	40,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70467233110 LEANDRO JOSE DOS SAN		40,00
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06035470106 LUCAS EDUARDO DONIZE	38,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06035470106 LUCAS EDUARDO DONIZE		38,00
			TRANSPORTE	2.376.729,41	2.376.729,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.376.729,41	2.376.729,41
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05177044122 KAIO E PEREIRA SANTO	35,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05177044122 KAIO E PEREIRA SANTO		35,00
12/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
12/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
12/05/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	174,10	
12/05/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS		174,10
12/05/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	269,87	
12/05/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS		269,87
12/05/2023	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	DEBITO ARRECADACAO	505,96	
12/05/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO		505,96
12/05/2023	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	DEBITO ARRECADACAO	2.335,15	
12/05/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO		2.335,15
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.796,60	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.796,60
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.794,90	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.794,90
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.780,94	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.780,94
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.775,15	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.775,15
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.772,90	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.772,90
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.764,95	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.764,95
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.758,16	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.758,16
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.736,60	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.736,60
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.731,51	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.731,51
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.728,00	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.728,00
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.723,40	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.723,40
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.718,15	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.718,15
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.717,50	
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.717,50
13/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 18892052, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	14.916,79	
			TRANSPORTE	2.417.768,04	2.402.851,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.417.768,04	2.402.851,25
13/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 18892052, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		14.916,79
15/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 14825, SÉRIE 1, FORNECEDOR NICARETTA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	2.217,60	
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 14825, SÉRIE 1, FORNECEDOR NICARETTA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		2.217,60
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 463844, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.144,80	
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 463844, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.144,80
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 463845, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.194,40	
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 463845, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		1.194,40
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9629, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	3.374,53	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9629, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		3.374,53
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9629, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	72,40	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9629, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		72,40
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9629, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	18,67	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9629, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		18,67
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9629, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	14.904,40	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9629, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		14.904,40
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9630, SÉRIE 1, OLAVO ALVES DE SOUZA	47,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9630, SÉRIE 1, OLAVO ALVES DE SOUZA		47,00
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67671, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	9.527,40	
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67671, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		9.527,40
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 286978, SÉRIE 1, FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	404,63	
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 286978, SÉRIE 1, FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		404,63
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 286978, SÉRIE 1, FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	6.907,69	
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 286978, SÉRIE 1, FORNECEDOR IBMF - INDUSTRIA DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		6.907,69
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 592847, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	345,28	
			TRANSPORTE	2.484.926,84	2.484.581,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.484.926,84	2.484.581,56
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 592847, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		345,28
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 592847, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	2.362,51	
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 592847, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		2.362,51
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15207, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.030,90	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15207, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.030,90
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15207, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	258,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15207, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		258,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15207, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	44,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15207, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		44,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15207, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	4.392,04	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15207, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		4.392,04
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15208, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	41,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15208, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		41,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15208, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	552,93	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15208, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		552,93
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15209, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	24,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15209, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		24,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15209, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.169,01	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15209, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.169,01
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15210, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	3.345,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15210, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		3.345,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15211, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	79,41	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15211, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		79,41
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15211, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	584,05	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15211, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		584,05
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15212, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.027,32	
			TRANSPORTE	2.500.837,01	2.498.809,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.500.837,01	2.498.809,69
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15212, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.027,32
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15213, SÉRIE 1, ENGEA GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	25,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15213, SÉRIE 1, ENGEA GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA		25,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15214, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	129,34	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15214, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		129,34
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15214, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	21,64	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15214, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		21,64
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15214, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	156,43	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15214, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		156,43
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15215, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	73,26	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15215, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		73,26
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15215, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.111,19	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15215, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.111,19
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15216, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	159,68	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15216, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		159,68
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15217, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	7.622,80	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15217, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		7.622,80
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15217, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	125,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15217, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		125,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15217, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	31.075,38	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15217, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		31.075,38
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15218, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.678,52	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15218, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.678,52
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15218, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.379,50	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15218, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.379,50
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15219, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.719,38	
			TRANSPORTE	2.548.114,13	2.545.394,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.548.114,13	2.545.394,75
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15219, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.719,38
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15219, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	11.263,05	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15219, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		11.263,05
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15220, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	403,38	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15220, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		403,38
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15220, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.796,60	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15220, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.796,60
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15221, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	724,14	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15221, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		724,14
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15221, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.566,22	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15221, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.566,22
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15222, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO	197,20	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15222, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO		197,20
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15223, SÉRIE 1, MOACIR PEDRINHO MEOTTI E OUTRA	150,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15223, SÉRIE 1, MOACIR PEDRINHO MEOTTI E OUTRA		150,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15224, SÉRIE 1, VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.	11,60	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15224, SÉRIE 1, VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.		11,60
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15225, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	200,75	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15225, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		200,75
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15226, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	101,76	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15226, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		101,76
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15227, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	29.861,72	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15227, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		29.861,72
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15228, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO	500,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15228, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO		500,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,44	
			TRANSPORTE	2.594.914,99	2.594.890,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.594.914,99	2.594.890,55
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,44
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	215,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		215,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	162,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		162,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	49.383,37	
15/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		49.383,37
15/05/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	29.708,40	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		29.708,40
15/05/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	28.144,80	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		28.144,80
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.668,74	
15/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.668,74
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	7.338,75	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		7.338,75
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	7.000,00	
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		7.000,00
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 59114777000120 ALUMBRA PRODELETELE	6.975,86	
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 59114777000120 ALUMBRA PRODELETELE		6.975,86
			TRANSPORTE	2.741.931,91	2.741.931,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.741.931,91	2.741.931,91
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 40109668000196 TROPICAL TINTAS BRA	6.313,20	
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 40109668000196 TROPICAL TINTAS BRA		6.313,20
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.931,62	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.931,62
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 67542174991 DOACIR ROBERTO CANDI	5.800,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 67542174991 DOACIR ROBERTO CANDI		5.800,00
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	4.450,40	
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		4.450,40
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 27389533870 RODRIGO GABRIEL SOLDER	3.660,47	
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 27389533870 RODRIGO GABRIEL SOLDER		3.660,47
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA	3.198,98	
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA		3.198,98
15/05/2023	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V	2.939,65	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V		2.939,65
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	2.429,83	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		2.429,83
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 40109668000196 GEDALVA TEIXEIR	1.500,00	
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 40109668000196 GEDALVA TEIXEIR		1.500,00
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	1.120,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		1.120,00
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00997771186 SILENE SILVA ALEXAND	754,32	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00997771186 SILENE SILVA ALEXAND		754,32
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53797337191 GERALDO PEREIRA DA S	706,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53797337191 GERALDO PEREIRA DA S		706,00
15/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	680,00	
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		680,00
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 00008724724858 OLAVO FERREIRA DE SA	630,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00008724724858 OLAVO FERREIRA DE SA		630,00
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34012583115 DIOMAR ANTONIO DOS S	477,30	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34012583115 DIOMAR ANTONIO DOS S		477,30
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	462,02	
15/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		462,02
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02101573130 ANTONIO VIEIRA DOS S	438,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02101573130 ANTONIO VIEIRA DOS S		438,00
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05981545151 RUANY VERAS MARTINS	359,18	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05981545151 RUANY VERAS MARTINS		359,18
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 21164754904 ELCIO RODRIGUES DOS	244,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 21164754904 ELCIO RODRIGUES DOS		244,00
			TRANSPORTE	2.787.098,80	2.787.098,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.787.098,80	2.787.098,80
15/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V	231,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V		231,00
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART	207,48	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART		207,48
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90078993172 RONALDO RODRIGUES BA	175,56	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90078993172 RONALDO RODRIGUES BA		175,56
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04202061160 RODRIGO APARECIDO DA	145,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04202061160 RODRIGO APARECIDO DA		145,00
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT	138,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35746354000164 THIAGO BONFIM MAT		138,00
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO	123,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO		123,00
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05303364135 Emmily Vitória Leite	121,40	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05303364135 Emmily Vitória Leite		121,40
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03174837146 EDILENE DOS SANTOS D	100,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03174837146 EDILENE DOS SANTOS D		100,00
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63151901115 SUELI APARECIDA DANT	100,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63151901115 SUELI APARECIDA DANT		100,00
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92253539104 ROSINEIDE VALIN DA S	100,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92253539104 ROSINEIDE VALIN DA S		100,00
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02934312135 VANESSA GARCIA DOS S	56,44	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02934312135 VANESSA GARCIA DOS S		56,44
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 22597391000106 ENGEA GEOLOGIA E	25,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 22597391000106 ENGEA GEOLOGIA E		25,00
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ	20,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ		20,00
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48271089000157 TIAGO BENEDET 049	18,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48271089000157 TIAGO BENEDET 049		18,00
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05123680152 Daniela da Silva Mar	15,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05123680152 Daniela da Silva Mar		15,00
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32974344000198 MJ ALBRING	15,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32974344000198 MJ ALBRING		15,00
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO	9,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO		9,00
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO	9,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO		9,00
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04787777017 RAFAEL AFONSO BIESEK	5,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04787777017 RAFAEL AFONSO BIESEK		5,00
			TRANSPORTE	2.788.712,68	2.788.712,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.788.712,68	2.788.712,68
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 56226128534 CARLOS ALLAM MARTINS	4,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 56226128534 CARLOS ALLAM MARTINS		4,00
15/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,83	
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	MANUTENCAO DE TITULOS		3,83
15/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
15/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	0,40	
15/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		0,40
15/05/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.447,88	
15/05/2023	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.447,88
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15231, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	57,36	
16/05/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15231, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		57,36
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15231, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.086,83	
16/05/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15231, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.086,83
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9631, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	3.132,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9631, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		3.132,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9632, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	665,31	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9632, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		665,31
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9632, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	1.570,69	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9632, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		1.570,69
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9633, SÉRIE 1, LUIZ MIRANDA	1.029,56	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9633, SÉRIE 1, LUIZ MIRANDA		1.029,56
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9633, SÉRIE 1, LUIZ MIRANDA	41,97	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9633, SÉRIE 1, LUIZ MIRANDA		41,97
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9633, SÉRIE 1, LUIZ MIRANDA	9,33	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9633, SÉRIE 1, LUIZ MIRANDA		9,33
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9633, SÉRIE 1, LUIZ MIRANDA	9.167,58	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9633, SÉRIE 1, LUIZ MIRANDA		9.167,58
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9634, SÉRIE 1, CLEBERSON BETARELLI DA SILVA	702,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9634, SÉRIE 1, CLEBERSON BETARELLI DA SILVA		702,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9634, SÉRIE 1, CLEBERSON BETARELLI DA SILVA	1.498,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9634, SÉRIE 1, CLEBERSON BETARELLI DA SILVA		1.498,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9635, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	224,44	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9635, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		224,44
			TRANSPORTE	2.810.356,86	2.810.356,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.810.356,86	2.810.356,86
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9635, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	10,91	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9635, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		10,91
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9635, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	294,65	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9635, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		294,65
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9636, SÉRIE 1, PAULINA AP. CARRARA PAULATTI	759,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9636, SÉRIE 1, PAULINA AP. CARRARA PAULATTI		759,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9637, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	314,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9637, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		314,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9638, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA	60,31	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9638, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA		60,31
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9638, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA	261,69	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9638, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA		261,69
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 538582, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.337,83	
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 538582, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.337,83
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 538582, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	782,47	
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 538582, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		782,47
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 538583, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	7.182,46	
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 538583, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		7.182,46
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1631897, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	2.175,74	
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1631897, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		2.175,74
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1631897, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	645,92	
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1631897, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		645,92
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15229, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	2.185,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15229, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		2.185,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15230, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	208,20	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15230, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		208,20
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15230, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	34,00	
			TRANSPORTE	2.826.609,04	2.826.575,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.826.609,04	2.826.575,04
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15230, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		34,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15230, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	56,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15230, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		56,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15230, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.322,40	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15230, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.322,40
16/05/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15231, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	57,36	
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15231, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		57,36
16/05/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15231, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.086,83	
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15231, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.086,83
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15232, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO	812,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15232, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO		812,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15233, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	525,93	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15233, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		525,93
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15233, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	614,07	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15233, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		614,07
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	433,23	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		433,23
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	776,39	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		776,39
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,78	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,78
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,22	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,22
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	204,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		204,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
			TRANSPORTE	2.834.877,25	2.834.877,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.834.877,25	2.834.877,25
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11506, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	400,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11506, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		400,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,75	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,75
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC	100.000,00	
16/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC		100.000,00
16/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	70.201,11	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		70.201,11
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 02246955000159 DVG INDUSTRIAL	14.265,28	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 02246955000159 DVG INDUSTRIAL		14.265,28
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	13.300,49	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		13.300,49
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	7.602,87	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		7.602,87
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	7.000,00	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		7.000,00
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60479045000112 BRONZEARTE IND	6.544,71	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 60479045000112 BRONZEARTE IND		6.544,71
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84205784104 JULIANO NOTARI	6.450,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84205784104 JULIANO NOTARI		6.450,00
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.078,75	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.078,75
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00585121000142 KARINA PISOS RE	5.612,85	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00585121000142 KARINA PISOS RE		5.612,85
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 74562745000180 CERAMICA SAVANE	4.389,85	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 74562745000180 CERAMICA SAVANE		4.389,85
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00585121000142 KARINA PISOS RE	3.927,46	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00585121000142 KARINA PISOS RE		3.927,46
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04620196000178 IND C LOUCAS SA	3.592,35	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04620196000178 IND C LOUCAS SA		3.592,35
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST	3.298,55	
			TRANSPORTE	3.087.783,27	3.084.484,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.087.783,27	3.084.484,72
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST		3.298,55
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01325023000139 CERAMICA FORMIG	3.284,38	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01325023000139 CERAMICA FORMIG		3.284,38
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST	3.253,36	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST		3.253,36
16/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.749,11	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.749,11
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27271528172 CICERA RICARDO FURQU	2.500,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27271528172 CICERA RICARDO FURQU		2.500,00
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	2.438,52	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		2.438,52
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02111831131 DOUGLAS BOLOGNESI	2.236,06	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02111831131 DOUGLAS BOLOGNESI		2.236,06
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI	2.200,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI		2.200,00
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	2.185,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		2.185,00
16/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/05 11:29 MT 510619 FMS CUSTEIO SU	1.988,36	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 16/05 11:29 MT 510619 FMS CUSTEIO SU		1.988,36
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 15114366000240 BANCO BOCOM BBM	1.926,90	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 15114366000240 BANCO BOCOM BBM		1.926,90
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03222752966 IVAN CARLOS SOMAVILL	1.625,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03222752966 IVAN CARLOS SOMAVILL		1.625,00
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20460001884 DIVINA FERREIRA	1.600,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20460001884 DIVINA FERREIRA		1.600,00
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	1.317,28	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		1.317,28
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000386 MAC FER INDUSTR	1.276,00	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000386 MAC FER INDUSTR		1.276,00
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA	1.150,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA		1.150,00
16/05/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	1.033,40	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		1.033,40
16/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000386 MAC FER INDUSTR	951,39	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01145165000386 MAC FER INDUSTR		951,39
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89490495115 PAULINA APARECIDA CA	759,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89490495115 PAULINA APARECIDA CA		759,00
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48274737000129 QUITERIO INACIO A	581,00	
			TRANSPORTE	3.122.838,03	3.122.257,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.122.838,03	3.122.257,03
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48274737000129 QUITERIO INACIO A		581,00
16/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 60463171187 ANELITA POTULSKI BATIS	519,84	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 60463171187 ANELITA POTULSKI BATIS		519,84
16/05/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	433,02	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		433,02
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42043925000160 VANUZA DOS SANTOS	365,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42043925000160 VANUZA DOS SANTOS		365,00
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30902368850 DEBORA BATISTA LEAL	315,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30902368850 DEBORA BATISTA LEAL		315,00
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33525706987 ELISIO DOMINGO MARIN	309,78	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33525706987 ELISIO DOMINGO MARIN		309,78
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00575829125 Marilso pereira de a	216,74	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00575829125 Marilso pereira de a		216,74
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11616674000131 GILBERTO NOGUEIRA	200,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11616674000131 GILBERTO NOGUEIRA		200,00
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02101573130 ANTONIO VIEIRA DOS S	169,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02101573130 ANTONIO VIEIRA DOS S		169,00
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02101573130 ANTONIO VIEIRA DOS S	130,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02101573130 ANTONIO VIEIRA DOS S		130,00
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29342368115 WILSON FELIPE R NUNE	126,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29342368115 WILSON FELIPE R NUNE		126,00
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO	118,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO		118,00
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02101573130 ANTONIO VIEIRA DOS S	92,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02101573130 ANTONIO VIEIRA DOS S		92,00
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40488136172 VALMIR VICENTE FILHO	76,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40488136172 VALMIR VICENTE FILHO		76,00
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00072169125 TEREZINHA LUCY DA CR	75,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00072169125 TEREZINHA LUCY DA CR		75,00
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89490495115 PAULINA APARECIDA CA	50,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89490495115 PAULINA APARECIDA CA		50,00
16/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/05 11:29 MT 510619 FMS CUSTEIO SU	35,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 16/05 11:29 MT 510619 FMS CUSTEIO SU		35,00
16/05/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	27,20	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		27,20
16/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
16/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
17/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 6191, SÉRIE 1, FORNECEDOR ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	899,00	
			TRANSPORTE	3.126.996,11	3.126.097,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.126.996,11	3.126.097,11
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 6191, SÉRIE 1, FORNECEDOR ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		899,00
17/05/2023	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 6191, SÉRIE 1, FORNECEDOR ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	6.798,00	
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 6191, SÉRIE 1, FORNECEDOR ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA		6.798,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9639, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	2,39	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9639, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		2,39
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9639, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	57,61	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9639, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		57,61
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9640, SÉRIE 1, LUCAS BORGATO GERALDO	11,43	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9640, SÉRIE 1, LUCAS BORGATO GERALDO		11,43
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9640, SÉRIE 1, LUCAS BORGATO GERALDO	7,90	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9640, SÉRIE 1, LUCAS BORGATO GERALDO		7,90
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9640, SÉRIE 1, LUCAS BORGATO GERALDO	32,67	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9640, SÉRIE 1, LUCAS BORGATO GERALDO		32,67
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9641, SÉRIE 1, MARIA NAZARE DE OLIVEIRA CARRARA	500,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9641, SÉRIE 1, MARIA NAZARE DE OLIVEIRA CARRARA		500,00
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 358733, SÉRIE 2, FORNECEDOR ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	381,61	
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 358733, SÉRIE 2, FORNECEDOR ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA		381,61
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 358733, SÉRIE 2, FORNECEDOR ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	6.594,25	
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 358733, SÉRIE 2, FORNECEDOR ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA		6.594,25
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 358734, SÉRIE 2, FORNECEDOR ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	8,88	
17/05/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 358734, SÉRIE 2, FORNECEDOR ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA		8,88
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15234, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	260,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15234, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		260,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15235, SÉRIE 1, ENGEA GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	21,00	
			TRANSPORTE	3.141.671,85	3.141.650,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.141.671,85	3.141.650,85
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15235, SÉRIE 1, ENGEA GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA		21,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15236, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	56,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15236, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		56,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15236, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.105,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15236, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.105,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15237, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.453,78	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15237, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.453,78
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15238, SÉRIE 1, JACQUELINE LEITE LEAO	74,89	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15238, SÉRIE 1, JACQUELINE LEITE LEAO		74,89
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15238, SÉRIE 1, JACQUELINE LEITE LEAO	405,11	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15238, SÉRIE 1, JACQUELINE LEITE LEAO		405,11
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15239, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	6.862,16	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15239, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		6.862,16
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15239, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	19.535,35	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15239, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		19.535,35
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15240, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	4.560,30	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15240, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		4.560,30
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15241, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.527,77	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15241, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.527,77
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15241, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	21.916,25	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15241, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		21.916,25
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15242, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.450,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15242, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.450,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15243, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.268,68	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15243, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.268,68
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15243, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	558,90	
			TRANSPORTE	3.205.446,04	3.204.887,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.205.446,04	3.204.887,14
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15243, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		558,90
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15244, SÉRIE 1, JACQUELINE LEITE LEAO	150,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15244, SÉRIE 1, JACQUELINE LEITE LEAO		150,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15245, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	455,04	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15245, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		455,04
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,45	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,45
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,55	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,55
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,88	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,88
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,11	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,11
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,18	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,18
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,23	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,23
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,13	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,13
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,87	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,87
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,63	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,63
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	203,00	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		203,00
17/05/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.144,80	
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.144,80
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH	20.000,00	
			TRANSPORTE	3.254.969,91	3.234.969,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.254.969,91	3.234.969,91
17/05/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH		20.000,00
17/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	18.695,40	
17/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		18.695,40
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.430,23	
17/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.430,23
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	7.150,00	
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		7.150,00
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.381,03	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.381,03
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA D	2.510,00	
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA D		2.510,00
17/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.293,53	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.293,53
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	1.194,40	
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		1.194,40
17/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST	1.182,41	
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST		1.182,41
17/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	829,86	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		829,86
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	694,50	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		694,50
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15805290000118 TOXA COMERCIO DE	650,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15805290000118 TOXA COMERCIO DE		650,00
17/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	640,60	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		640,60
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 Thomaz Garcia Grimas	510,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 Thomaz Garcia Grimas		510,00
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN	250,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN		250,00
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L	214,65	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L		214,65
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03336501075 Fabiane de Mello val	158,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03336501075 Fabiane de Mello val		158,00
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	155,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		155,00
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062353149 EDILENE DE FATIMA SI	142,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062353149 EDILENE DE FATIMA SI		142,00
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO	141,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO		141,00
17/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 104 3456 97523172000181 FMS N S HELEN	132,14	
			TRANSPORTE	3.309.324,66	3.309.192,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.309.324,66	3.309.192,52
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 104 3456 97523172000181 FMS N S HELEN		132,14
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA	125,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA		125,00
17/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 2934609146 THALIS VINICYU	108,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 2934609146 THALIS VINICYU		108,00
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01446366898 MAURO LEITE DE ARAUJ	87,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01446366898 MAURO LEITE DE ARAUJ		87,00
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32974344000198 MJ ALBRING	62,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32974344000198 MJ ALBRING		62,00
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46807039972 NILTON DE NADAI	50,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46807039972 NILTON DE NADAI		50,00
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 81596677104 ZENAIDE ALVES DA SIL	50,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 81596677104 ZENAIDE ALVES DA SIL		50,00
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	40,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		40,00
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 22597391000106 ENGEA GEOLOGIA E	21,00	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 22597391000106 ENGEA GEOLOGIA E		21,00
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	18,70	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		18,70
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32974344000198 MJ ALBRING	8,70	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32974344000198 MJ ALBRING		8,70
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03332199102 Samara Carol Ferreir	4,50	
17/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03332199102 Samara Carol Ferreir		4,50
17/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
17/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9642, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	475,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9642, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		475,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9643, SÉRIE 1, TANCREDO FRANZINI PICIN	1.210,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9643, SÉRIE 1, TANCREDO FRANZINI PICIN		1.210,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9644, SÉRIE 1, EMANUELI ROCHA CRUZ	830,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9644, SÉRIE 1, EMANUELI ROCHA CRUZ		830,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9645, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	958,58	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9645, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		958,58
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9645, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	255,79	
			TRANSPORTE	3.313.631,93	3.313.376,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.313.631,93	3.313.376,14
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9645, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		255,79
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9645, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	26,10	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9645, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		26,10
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9645, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	3.289,53	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9645, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		3.289,53
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9646, SÉRIE 1, RAFAEL RUANI	5.500,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9646, SÉRIE 1, RAFAEL RUANI		5.500,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9647, SÉRIE 1, JOSE G. BERTA-SISTEMAS FOTOVOLTAICO	117,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9647, SÉRIE 1, JOSE G. BERTA-SISTEMAS FOTOVOLTAICO		117,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9650, SÉRIE 1, C DA SILVA SERGIO LTDA	38,16	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9650, SÉRIE 1, C DA SILVA SERGIO LTDA		38,16
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9650, SÉRIE 1, C DA SILVA SERGIO LTDA	12,84	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9650, SÉRIE 1, C DA SILVA SERGIO LTDA		12,84
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9651, SÉRIE 1, C DA SILVA SERGIO LTDA	7,03	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9651, SÉRIE 1, C DA SILVA SERGIO LTDA		7,03
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9651, SÉRIE 1, C DA SILVA SERGIO LTDA	234,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9651, SÉRIE 1, C DA SILVA SERGIO LTDA		234,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9651, SÉRIE 1, C DA SILVA SERGIO LTDA	93,97	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9651, SÉRIE 1, C DA SILVA SERGIO LTDA		93,97
18/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 14559961, SÉRIE 1, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	54,28	
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 14559961, SÉRIE 1, FORNECEDOR ENERGISA MT- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA		54,28
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 17367, SÉRIE 201, FORNECEDOR PMZ DISTRIBUIDORA S.A	1.450,00	
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 17367, SÉRIE 201, FORNECEDOR PMZ DISTRIBUIDORA S.A		1.450,00
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1906579, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	444,02	
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1906579, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		444,02
18/05/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1089229, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	1.692,16	
			TRANSPORTE	3.326.591,02	3.324.898,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.326.591,02	3.324.898,86
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1089229, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		1.692,16
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15246, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	4.560,30	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15246, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		4.560,30
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,30	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,30
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	394,70	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		394,70
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,65	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,65
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,35	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,35
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	850,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		850,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,36	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,36
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	522,58	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		522,58
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	248,42	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		248,42
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,58	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,58
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 47031912000194 G4 INDUSTRIA DE LAM	15.380,00	
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 47031912000194 G4 INDUSTRIA DE LAM		15.380,00
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13928629000148 ALEXANDRE BONFIM	5.600,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13928629000148 ALEXANDRE BONFIM		5.600,00
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.440,36	
18/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.440,36
18/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.712,68	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.712,68
			TRANSPORTE	3.362.760,30	3.362.760,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.362.760,30	3.362.760,30
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.942,28	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.942,28
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 22763502000107 PMZ	1.450,00	
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 22763502000107 PMZ		1.450,00
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08308693873 TANCREDO FRANZINI PI	1.210,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08308693873 TANCREDO FRANZINI PI		1.210,00
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44796089000110 IGREJA BATISTA NA	1.200,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44796089000110 IGREJA BATISTA NA		1.200,00
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	255,20	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		255,20
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00589239937 ANDRE L C ROCHEMBACH	195,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00589239937 ANDRE L C ROCHEMBACH		195,00
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 24052633000101 MIRIAM MURBAQUE G	190,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 24052633000101 MIRIAM MURBAQUE G		190,00
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03915138185 JONATHAN FERREIRA SI	175,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03915138185 JONATHAN FERREIRA SI		175,00
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04021484957 ILMA FERREIRA ICHERB	147,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04021484957 ILMA FERREIRA ICHERB		147,00
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI	103,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI		103,00
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	89,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		89,00
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40488136172 VALMIR VICENTE FILHO	83,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40488136172 VALMIR VICENTE FILHO		83,00
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05602269185 Douglas Balassoni do	53,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05602269185 Douglas Balassoni do		53,00
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06014589155 EDUARDO ZACARIAS DE	34,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06014589155 EDUARDO ZACARIAS DE		34,00
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06012375107 LETICIA BISOGNIN DE	33,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06012375107 LETICIA BISOGNIN DE		33,00
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00997771186 SILENE SILVA ALEXAND	26,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00997771186 SILENE SILVA ALEXAND		26,00
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	24,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		24,00
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91812690134 ELTON GONCALVES	22,99	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91812690134 ELTON GONCALVES		22,99
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02983210170 ALEXANDRA RODRIGUES	11,00	
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02983210170 ALEXANDRA RODRIGUES		11,00
18/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
18/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
			TRANSPORTE	3.371.007,60	3.371.007,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.371.007,60	3.371.007,60
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9652, SÉRIE 1, JOSE G. BERTA-SISTEMAS FOTOVOLTAICO	155,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9652, SÉRIE 1, JOSE G. BERTA-SISTEMAS FOTOVOLTAICO		155,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9653, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	295,12	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9653, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		295,12
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9653, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	223,58	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9653, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		223,58
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9654, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA	121,80	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9654, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA		121,80
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9654, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA	13,05	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9654, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA		13,05
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9654, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA	14.912,05	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9654, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA		14.912,05
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9655, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA	40,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9655, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA		40,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9656, SÉRIE 1, VALTER URGNIANI	1.327,02	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9656, SÉRIE 1, VALTER URGNIANI		1.327,02
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9656, SÉRIE 1, VALTER URGNIANI	1.361,68	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9656, SÉRIE 1, VALTER URGNIANI		1.361,68
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9656, SÉRIE 1, VALTER URGNIANI	25,27	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9656, SÉRIE 1, VALTER URGNIANI		25,27
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9656, SÉRIE 1, VALTER URGNIANI	40.320,59	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9656, SÉRIE 1, VALTER URGNIANI		40.320,59
19/05/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 215955, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	165,32	
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 215955, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		165,32
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 519650, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTI MERCANTES LTDA	2.099,13	
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 519650, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTI MERCANTES LTDA		2.099,13
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15247, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	230,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15247, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		230,00
			TRANSPORTE	3.432.297,21	3.432.297,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.432.297,21	3.432.297,21
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15248, SÉRIE 1, ALEX AIGNER DE SOUZA	580,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15248, SÉRIE 1, ALEX AIGNER DE SOUZA		580,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,30	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,30
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	149,48	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		149,48
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,20	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,20
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,80	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,80
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,28	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,28
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	101,72	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		101,72
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	205,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		205,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
			TRANSPORTE	3.433.998,99	3.433.978,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.433.998,99	3.433.978,99
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
19/05/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO PIX 74613804272 JOSE RAMOS	44.100,00	
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 74613804272 JOSE RAMOS		44.100,00
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	41.876,14	
19/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		41.876,14
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 19/05 16:30 PREF MUN ITAUBA	38.823,18	
19/05/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 19/05 16:30 PREF MUN ITAUBA		38.823,18
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER	26.147,34	
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		26.147,34
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 19/05 16:30 PREF MUN ITAUBA	13.982,43	
19/05/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 19/05 16:30 PREF MUN ITAUBA		13.982,43
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27027201000139 HENZ ENGENHAR	10.000,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27027201000139 HENZ ENGENHAR		10.000,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 19/05 10:34 PREF MUN ITAUBA	7.944,99	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 19/05 10:34 PREF MUN ITAUBA		7.944,99
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 19/05 10:34 PREF MUN ITAUBA	7.177,17	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 19/05 10:34 PREF MUN ITAUBA		7.177,17
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 19/05 09:49 P M N SANTA HELENA FPM	6.492,67	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 19/05 09:49 P M N SANTA HELENA FPM		6.492,67
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 19/05 10:34 PREF MUN ITAUBA	6.285,72	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 19/05 10:34 PREF MUN ITAUBA		6.285,72
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	6.049,83	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		6.049,83
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.960,25	
19/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.960,25
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98649906168 EDUARDO SCHUSTER	3.500,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98649906168 EDUARDO SCHUSTER		3.500,00
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.071,51	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.071,51
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 19/05 10:34 PREF MUN ITAUBA	2.956,76	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 19/05 10:34 PREF MUN ITAUBA		2.956,76
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 19/05 09:49 P M N SANTA HELENA FPM	2.457,20	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 19/05 09:49 P M N SANTA HELENA FPM		2.457,20
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 68194072972 RAFAEL RUANI	2.300,00	
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 68194072972 RAFAEL RUANI		2.300,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 19/05 16:29 MUNICIPIO DE ITAUBA	2.290,36	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 19/05 16:29 MUNICIPIO DE ITAUBA		2.290,36
			TRANSPORTE	3.664.461,54	3.664.461,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.664.461,54	3.664.461,54
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 19/05 16:29 MUNICIPIO DE ITAUBA	2.199,98	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 19/05 16:29 MUNICIPIO DE ITAUBA		2.199,98
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18447813991 IVO PIERIN JUNIO	2.196,79	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18447813991 IVO PIERIN JUNIO		2.196,79
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04049640000147 MULTI MERCANTES LTD	2.100,00	
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04049640000147 MULTI MERCANTES LTD		2.100,00
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES	1.960,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES		1.960,00
19/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 19/05 09:55 P MUN NOVA SANTA HELENA	1.066,12	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 19/05 09:55 P MUN NOVA SANTA HELENA		1.066,12
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pix - Recebido 19/05 16:55 00006502031510 RAILANE SIL	1.000,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 19/05 16:55 00006502031510 RAILANE SIL		1.000,00
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40634019520 ENIVALDO MAGALHAES S	1.000,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40634019520 ENIVALDO MAGALHAES S		1.000,00
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07876559530 ALINE SILVA SOUZA	1.000,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07876559530 ALINE SILVA SOUZA		1.000,00
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER	1.000,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER		1.000,00
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	888,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		888,00
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES	820,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES		820,00
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91286794153 NADIR DE FATIMA DA M	800,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91286794153 NADIR DE FATIMA DA M		800,00
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00142240000120 TRAMONTINA PLANAL	519,75	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00142240000120 TRAMONTINA PLANAL		519,75
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02101573130 ANTONIO VIEIRA DOS S	395,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02101573130 ANTONIO VIEIRA DOS S		395,00
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39646190863 LUIZ ALBERTO PENA	380,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39646190863 LUIZ ALBERTO PENA		380,00
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39520196153 MAURO PEREIRA DA SIL	314,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39520196153 MAURO PEREIRA DA SIL		314,00
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	231,23	
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		231,23
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 19/05 16:58 RAILANE SILVA SOUZA	170,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 19/05 16:58 RAILANE SILVA SOUZA		170,00
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	144,70	
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		144,70
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA	128,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA		128,00
			TRANSPORTE	3.682.775,11	3.682.775,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.682.775,11	3.682.775,11
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02056198193 NATANAEL ALVES DE BR	105,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02056198193 NATANAEL ALVES DE BR		105,00
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	104,41	
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		104,41
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35813741100 JOSE GUSTAVO	104,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35813741100 JOSE GUSTAVO		104,00
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06061304110 Igor Gabriel Garcia	100,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06061304110 Igor Gabriel Garcia		100,00
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04967635989 VALDETE ALVES DA SIL	82,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04967635989 VALDETE ALVES DA SIL		82,00
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	73,08	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		73,08
19/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	62,80	
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		62,80
19/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G	54,28	
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G		54,28
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA	54,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA		54,00
19/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	48,00	
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		48,00
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42028426187 GENIVAL BATISTA DE L	47,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42028426187 GENIVAL BATISTA DE L		47,00
19/05/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	13,68	
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		13,68
19/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06134104167 Celso Rocha Batista	5,00	
19/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06134104167 Celso Rocha Batista		5,00
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9657, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	428,89	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9657, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		428,89
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9657, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	59,78	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9657, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		59,78
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9657, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	287,68	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9657, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		287,68
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9657, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	10.906,65	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9657, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		10.906,65
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15249, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	90,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15249, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		90,00
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15250, SÉRIE 1, DIEISON GONZATTO	86,37	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15250, SÉRIE 1, DIEISON GONZATTO		86,37
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15250, SÉRIE 1, DIEISON GONZATTO	10,63	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15250, SÉRIE 1, DIEISON GONZATTO		10,63
			TRANSPORTE	3.695.498,36	3.695.498,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.695.498,36	3.695.498,36
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15252, SÉRIE 1, ANTONIO FARIAS	108,90	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15252, SÉRIE 1, ANTONIO FARIAS		108,90
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15252, SÉRIE 1, ANTONIO FARIAS	1.144,43	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15252, SÉRIE 1, ANTONIO FARIAS		1.144,43
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15253, SÉRIE 1, JORGE MACHADO DE OLIVEIRA FILHO	365,40	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15253, SÉRIE 1, JORGE MACHADO DE OLIVEIRA FILHO		365,40
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15254, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	1.804,09	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15254, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		1.804,09
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,16	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,16
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,84	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,84
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,28	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,28
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,72	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,72
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,27	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,27
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,73	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,73
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,26	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,26
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,74	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,74
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,31	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,31
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,69	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,69
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
			TRANSPORTE	3.699.502,18	3.699.462,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.699.502,18	3.699.462,18
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
20/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
20/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
22/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 10558, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	59,97	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 10558, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		59,97
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 111139, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	121,35	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 111139, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		121,35
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 111139, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	3.537,65	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 111139, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		3.537,65
22/05/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4616259, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	261,63	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4616259, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		261,63
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9658, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	7.185,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9658, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		7.185,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9659, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	106,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9659, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		106,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9659, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	13,60	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9659, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		13,60
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9660, SÉRIE 1, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.	307,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9660, SÉRIE 1, LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.		307,00
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32756, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	2.004,50	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32756, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		2.004,50
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 350697, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5.510,65	
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 350697, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		5.510,65
22/05/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 900226, SÉRIE 0, FORNECEDOR ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	6.469,84	
22/05/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 900226, SÉRIE 0, FORNECEDOR ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		6.469,84
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15255, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	24,36	
			TRANSPORTE	3.725.171,73	3.725.147,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.725.171,73	3.725.147,37
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15255, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		24,36
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15255, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	545,09	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15255, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		545,09
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15256, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	65,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15256, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		65,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15257, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	490,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15257, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		490,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,77	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,77
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	431,23	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		431,23
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,84	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,84
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,16	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,16
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,26	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,26
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	301,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		301,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,42	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,42
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,58	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,58
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,03	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,03
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11570, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11570, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
			TRANSPORTE	3.727.563,11	3.727.563,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.727.563,11	3.727.563,11
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,97	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,97
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,03	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,03
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,39	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,39
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,61	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,61
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	670,54	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		670,54
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	196,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		196,00
22/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	82.922,37	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		82.922,37
22/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	32.855,50	
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		32.855,50
22/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	11.366,40	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		11.366,40
22/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	11.295,89	
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		11.295,89
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 02223966002914 ATLANTICA HOTELS IN	5.431,50	
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 02223966002914 ATLANTICA HOTELS IN		5.431,50
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.156,48	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.156,48
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71218432187 MARIA LUCILENE MARTI	3.000,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71218432187 MARIA LUCILENE MARTI		3.000,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	2.400,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		2.400,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03571257000191 COEL COMP DE OBRA	1.950,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03571257000191 COEL COMP DE OBRA		1.950,00
22/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 06059225000108 AVAN PIZZARIA LTDA	1.374,48	
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 06059225000108 AVAN PIZZARIA LTDA		1.374,48
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01020126108 CLARICE MARIA DE SOU	1.180,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01020126108 CLARICE MARIA DE SOU		1.180,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 46.262.884 HILDER	840,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 46.262.884 HILDER		840,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA	812,00	
			TRANSPORTE	3.887.232,27	3.886.420,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.887.232,27	3.886.420,27
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA		812,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85781215115 LUCIA REZENDE BEZERR	660,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85781215115 LUCIA REZENDE BEZERR		660,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71218432187 MARIA LUCILENE MARTI	628,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71218432187 MARIA LUCILENE MARTI		628,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06012375107 LETICIA BISOGNIN DE	590,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06012375107 LETICIA BISOGNIN DE		590,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH	529,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH		529,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88073602172 CELY ARANHA BORGES C	500,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88073602172 CELY ARANHA BORGES C		500,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33574111568 MOISES VICENTE SILVA	499,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33574111568 MOISES VICENTE SILVA		499,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA	395,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA		395,00
22/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/05/2023	320,00	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 22/05/2023		320,00
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	320,00	
22/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		320,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83895426172 MARCO DENIS GOUVEA D	176,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83895426172 MARCO DENIS GOUVEA D		176,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02101573130 ANTONIO VIEIRA DOS S	160,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02101573130 ANTONIO VIEIRA DOS S		160,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93335822072 EDILVAN ARAUJO DE OL	119,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93335822072 EDILVAN ARAUJO DE OL		119,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65174208191 ADILSON RODRIGUES DA	100,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65174208191 ADILSON RODRIGUES DA		100,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96054913115 FABIO CESAR MORELATO	88,74	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96054913115 FABIO CESAR MORELATO		88,74
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03738342176 FABIO GUIMARAES	75,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03738342176 FABIO GUIMARAES		75,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70092740103 CRISTYANO FRAGOSO DE	72,33	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70092740103 CRISTYANO FRAGOSO DE		72,33
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35814349115 DILZA GIRARDI VIEIRA	60,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35814349115 DILZA GIRARDI VIEIRA		60,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO	50,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO		50,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40488136172 VALMIR VICENTE FILHO	40,00	
			TRANSPORTE	3.892.614,34	3.892.574,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.892.614,34	3.892.574,34
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40488136172 VALMIR VICENTE FILHO		40,00
22/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	26,68	
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		26,68
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03379500160 Wagner Alves Molina	23,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03379500160 Wagner Alves Molina		23,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92373275104 Wagner de Oliveira	13,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92373275104 Wagner de Oliveira		13,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09185829978 Elaine Cristine Souz	12,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09185829978 Elaine Cristine Souz		12,00
22/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02606361180 ANGELO FONSECA BARRO	10,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02606361180 ANGELO FONSECA BARRO		10,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.710,20	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.710,20
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.700,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.700,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.693,05	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.693,05
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.685,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.685,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.673,83	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.673,83
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.670,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.670,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.670,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.670,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.670,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.670,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.670,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.670,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.670,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.670,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.670,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.670,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.670,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.670,00
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.666,36	
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.666,36
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32768, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.699,20	
			TRANSPORTE	3.916.216,66	3.914.517,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.916.216,66	3.914.517,46
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32768, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.699,20
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 465055, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.144,80	
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 465055, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.144,80
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 465056, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	597,21	
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 465056, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		597,21
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 465116, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.144,80	
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 465116, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.144,80
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 465117, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	597,21	
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 465117, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		597,21
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9661, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO CARRILLO GARCIA	145,29	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9661, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO CARRILLO GARCIA		145,29
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9661, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO CARRILLO GARCIA	222,20	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9661, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO CARRILLO GARCIA		222,20
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9662, SÉRIE 1, THALLES DA SILVA FERREIRA	385,12	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9662, SÉRIE 1, THALLES DA SILVA FERREIRA		385,12
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9662, SÉRIE 1, THALLES DA SILVA FERREIRA	3.022,64	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9662, SÉRIE 1, THALLES DA SILVA FERREIRA		3.022,64
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9663, SÉRIE 1, LOURIVAL FLORENCIO DOS SANTOS	274,16	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9663, SÉRIE 1, LOURIVAL FLORENCIO DOS SANTOS		274,16
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9664, SÉRIE 1, HORACTO CARRARA	588,82	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9664, SÉRIE 1, HORACTO CARRARA		588,82
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9664, SÉRIE 1, HORACTO CARRARA	61,24	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9664, SÉRIE 1, HORACTO CARRARA		61,24
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9664, SÉRIE 1, HORACTO CARRARA	1.997,21	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9664, SÉRIE 1, HORACTO CARRARA		1.997,21
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9665, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	616,38	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9665, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		616,38
			TRANSPORTE	3.981.013,74	3.981.013,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.981.013,74	3.981.013,74
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9665, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA	1.701,50	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9665, SÉRIE 1, F C DE OLIVEIRA CONSTRUTORA		1.701,50
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9666, SÉRIE 1, COEL-COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA	463,70	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9666, SÉRIE 1, COEL-COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA		463,70
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9666, SÉRIE 1, COEL-COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA	47,91	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9666, SÉRIE 1, COEL-COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA		47,91
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9666, SÉRIE 1, COEL-COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA	1.438,39	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9666, SÉRIE 1, COEL-COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA		1.438,39
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9667, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA	27,46	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9667, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA		27,46
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9667, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA	2,32	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9667, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA		2,32
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9667, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA	671,02	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9667, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA		671,02
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32769, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.899,00	
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32769, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.899,00
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53914, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	6.579,12	
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53914, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		6.579,12
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15258, SÉRIE 1, JOAO ADAO HENZ -EPP	150,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15258, SÉRIE 1, JOAO ADAO HENZ -EPP		150,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15259, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	20,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15259, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		20,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15260, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	152,36	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15260, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		152,36
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15260, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	64,96	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15260, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		64,96
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15261, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	99,18	
			TRANSPORTE	3.994.330,66	3.994.231,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.994.330,66	3.994.231,48
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15261, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		99,18
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15261, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	179,18	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15261, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		179,18
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15262, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO	710,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15262, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO		710,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15263, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	51,62	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15263, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		51,62
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15263, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	207,14	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15263, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		207,14
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15264, SÉRIE 1, JACQUELINE LEITE LEAO	192,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15264, SÉRIE 1, JACQUELINE LEITE LEAO		192,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	660,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		660,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,86	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,86
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	133,14	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		133,14
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	111,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		111,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,15	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,15
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,85	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,85
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,18	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,18
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	316,82	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		316,82
			TRANSPORTE	3.997.136,60	3.997.136,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.997.136,60	3.997.136,60
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,20	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,20
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,29	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,29
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
23/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	25.209,30	
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		25.209,30
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	9.601,94	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		9.601,94
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	9.600,00	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		9.600,00
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44697234000105 IGREJA EVANGELICA	7.668,62	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44697234000105 IGREJA EVANGELICA		7.668,62
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.886,17	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.886,17
23/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.625,39	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.625,39
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05922107151 ANDRESSA APARECIDA P	1.688,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05922107151 ANDRESSA APARECIDA P		1.688,00
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	1.000,05	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		1.000,05
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42043925000160 VANUZA DOS SANTOS	710,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42043925000160 VANUZA DOS SANTOS		710,00
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923756118 UARLEM PIRES DE OLIV	566,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923756118 UARLEM PIRES DE OLIV		566,00
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 53735288000109 le ville paes e doc	540,42	
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 53735288000109 le ville paes e doc		540,42
23/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 46390052000112 PIA RESTAURANTE LTD	531,63	
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 46390052000112 PIA RESTAURANTE LTD		531,63
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	334,95	
			TRANSPORTE	4.062.588,56	4.062.253,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.062.588,56	4.062.253,61
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		334,95
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA	315,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368584194 CLEBER BISPO APOLINA		315,00
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA	275,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA		275,00
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02971491994 ERICA ANDRADE ROCHA	110,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02971491994 ERICA ANDRADE ROCHA		110,00
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37795716000132 JORGE MACHADO DE	96,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37795716000132 JORGE MACHADO DE		96,00
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO	50,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO		50,00
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	49,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		49,00
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03222752966 IVAN CARLOS SOMAVILL	48,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03222752966 IVAN CARLOS SOMAVILL		48,00
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06183305189 ELIEZER DE SOUZA VAR	44,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06183305189 ELIEZER DE SOUZA VAR		44,00
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06518481994 PLINIO CESAR BARBOSA	40,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06518481994 PLINIO CESAR BARBOSA		40,00
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 PESQUE & PAGUE SA	31,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 PESQUE & PAGUE SA		31,00
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20594512808 Manoel nogueira de s	30,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20594512808 Manoel nogueira de s		30,00
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98388061100 SANDRA VIEIRA NUNES	23,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98388061100 SANDRA VIEIRA NUNES		23,00
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05168502962 Sergio Souza da Cruz	18,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05168502962 Sergio Souza da Cruz		18,00
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06793465112 GEOVANA NUNES DA SIL	17,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06793465112 GEOVANA NUNES DA SIL		17,00
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d	17,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d		17,00
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06012375107 LETICIA BISOGNIN DE	12,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06012375107 LETICIA BISOGNIN DE		12,00
23/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
23/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
23/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.661,53	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.661,53
			TRANSPORTE	4.065.439,52	4.065.439,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.065.439,52	4.065.439,52
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.660,06	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.660,06
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.659,88	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.659,88
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.658,53	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.658,53
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.657,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.657,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.655,54	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.655,54
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.649,40	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.649,40
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.642,19	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.642,19
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.630,00	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.630,00
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.628,23	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.628,23
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.627,80	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.627,80
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.618,50	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.618,50
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.603,60	
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.603,60
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15265, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	12.641,20	
24/05/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15265, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		12.641,20
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9668, SÉRIE 1, MARIA NAZARE DE OLIVEIRA CARRARA	210,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9668, SÉRIE 1, MARIA NAZARE DE OLIVEIRA CARRARA		210,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9669, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	3.646,16	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9669, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		3.646,16
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9670, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA	3.740,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9670, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA		3.740,00
			TRANSPORTE	4.108.667,61	4.108.667,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.108.667,61	4.108.667,61
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 137901, SÉRIE 1, FORNECEDOR MAX METALURGICA LTDA	3.399,13	
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 137901, SÉRIE 1, FORNECEDOR MAX METALURGICA LTDA		3.399,13
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 137901, SÉRIE 1, FORNECEDOR MAX METALURGICA LTDA	4.415,80	
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 137901, SÉRIE 1, FORNECEDOR MAX METALURGICA LTDA		4.415,80
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 465319, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	895,80	
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 465319, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		895,80
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 465320, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.144,80	
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 465320, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.144,80
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1912772, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	537,15	
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1912772, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		537,15
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1912772, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.605,64	
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1912772, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.605,64
24/05/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15265, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	12.641,20	
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15265, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		12.641,20
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15266, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	186,04	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15266, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		186,04
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15267, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	29,29	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15267, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		29,29
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15267, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	298,87	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15267, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		298,87
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,74	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,74
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,26	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,26
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,02	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,02
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,06	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,06
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
			TRANSPORTE	4.162.039,41	4.161.990,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.162.039,41	4.161.990,41
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	211,90	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		211,90
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,50	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,50
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,96	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,96
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	767,24	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		767,24
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,29	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,29
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,08	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,08
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,28	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,28
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,69	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,69
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,65	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,65
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	129,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		129,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	152,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		152,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,37	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,37
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,63	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,63
24/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	14.849,90	
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		14.849,90
			TRANSPORTE	4.178.665,90	4.178.665,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.178.665,90	4.178.665,90
24/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.854,77	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.854,77
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES	3.660,00	
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES		3.660,00
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.790,74	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.790,74
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.750,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.750,00
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA	2.000,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA		2.000,00
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	746,76	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		746,76
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05586327180 EDILAINE DE JESUS AL	470,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05586327180 EDILAINE DE JESUS AL		470,00
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84966386934 LEANDRO ESTEVES WEST	464,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84966386934 LEANDRO ESTEVES WEST		464,00
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03546221109 MARIA IZABEL DE ALME	440,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03546221109 MARIA IZABEL DE ALME		440,00
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO	292,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO		292,00
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 46.262.884 HILDER	285,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 46.262.884 HILDER		285,00
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05801426124 MIRIAN CARLA CARRARA	251,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05801426124 MIRIAN CARLA CARRARA		251,00
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00240557190 Eliane Vieira da Sil	240,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00240557190 Eliane Vieira da Sil		240,00
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	210,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		210,00
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	195,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		195,00
24/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 34780970000179 GRILL TOCANTINS RES	182,60	
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 34780970000179 GRILL TOCANTINS RES		182,60
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L	158,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L		158,00
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO	126,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO		126,00
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02056198193 NATANAEL ALVES DE BR	91,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02056198193 NATANAEL ALVES DE BR		91,00
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04383966187 JOSE DA COSTA RUBIO	80,00	
			TRANSPORTE	4.198.952,77	4.198.872,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.198.952,77	4.198.872,77
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04383966187 JOSE DA COSTA RUBIO		80,00
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04021484957 ILMA FERREIRA ICHERB	67,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04021484957 ILMA FERREIRA ICHERB		67,00
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV	60,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV		60,00
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92760414191 PAULO ROSA PROENCA	40,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92760414191 PAULO ROSA PROENCA		40,00
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	37,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		37,00
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09249969198 WEVERTON DONADIA DEL	26,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09249969198 WEVERTON DONADIA DEL		26,00
24/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	23,00	
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		23,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9671, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA	2.126,09	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9671, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA		2.126,09
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9672, SÉRIE 1, AGROPECUARIA AREMISA LTDA	105,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9672, SÉRIE 1, AGROPECUARIA AREMISA LTDA		105,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9673, SÉRIE 1, MARCELO LUIZ SANSON E OUTROS	2.100,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9673, SÉRIE 1, MARCELO LUIZ SANSON E OUTROS		2.100,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9676, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	1.138,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9676, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		1.138,00
25/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 1470152, SÉRIE 2, FORNECEDOR IRMÃOS FISCHER SA IND E COM	1.789,98	
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 1470152, SÉRIE 2, FORNECEDOR IRMÃOS FISCHER SA IND E COM		1.789,98
25/05/2023	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 1470152, SÉRIE 2, FORNECEDOR IRMÃOS FISCHER SA IND E COM	8.569,87	
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 1470152, SÉRIE 2, FORNECEDOR IRMÃOS FISCHER SA IND E COM		8.569,87
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 261, SÉRIE , FORNECEDOR CERAMICA TEIXEIRA - TERRA NOVA	5.600,00	
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 261, SÉRIE , FORNECEDOR CERAMICA TEIXEIRA - TERRA NOVA		5.600,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15268, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	105,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15268, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		105,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15269, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	77,69	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15269, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		77,69
			TRANSPORTE	4.220.817,40	4.220.817,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.220.817,40	4.220.817,40
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,81	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,81
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,19	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,19
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	154,89	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		154,89
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,50	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,50
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,28	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,28
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,72	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,72
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,05	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,05
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,95	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,95
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,71	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,71
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,29	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,29
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,85	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,85
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,60	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,60
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,40	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,40
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
			TRANSPORTE	4.221.606,64	4.221.606,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.221.606,64	4.221.606,64
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	328,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 11623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		328,00
25/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	23.406,50	
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		23.406,50
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI	7.900,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI		7.900,00
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	6.768,71	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		6.768,71
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	4.500,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		4.500,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.511,27	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.511,27
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02708367994 MARCELO L SANSON	2.100,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02708367994 MARCELO L SANSON		2.100,00
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.411,91	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.411,91
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04212633183 Antônio Carlos Bezer	1.347,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04212633183 Antônio Carlos Bezer		1.347,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97311170168 Adriana Conceicao Al	1.012,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97311170168 Adriana Conceicao Al		1.012,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA	742,22	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA		742,22
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65062183120 MARIA NAZARE DE	630,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65062183120 MARIA NAZARE DE		630,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04294022108 José de Ribamar Fran	470,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04294022108 José de Ribamar Fran		470,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	413,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		413,00
25/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 34780970000179 GRILL TOCANTINS RES	208,55	
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 34780970000179 GRILL TOCANTINS RES		208,55
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CRED BR TELECOM OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	199,22	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED BR TELECOM OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL		199,22
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL	116,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL		116,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06763959109 ANDREIA FLORENCIO DO	105,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06763959109 ANDREIA FLORENCIO DO		105,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99311704172 ELIAS RAMIRES ANTUNE	105,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99311704172 ELIAS RAMIRES ANTUNE		105,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA	105,00	
			TRANSPORTE	4.276.986,02	4.276.881,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.276.986,02	4.276.881,02
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA		105,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA	90,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA		90,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03677056217 Laise da Conceicao d	87,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03677056217 Laise da Conceicao d		87,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03222752966 IVAN CARLOS SOMAVILL	77,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03222752966 IVAN CARLOS SOMAVILL		77,00
25/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	75,68	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		75,68
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04491532150 ISMAEL COSTA RODRIGU	50,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04491532150 ISMAEL COSTA RODRIGU		50,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92999301120 MARCELO FERREIRA DA	47,56	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92999301120 MARCELO FERREIRA DA		47,56
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	44,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		44,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05801426124 MIRIAN CARLA CARRARA	36,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05801426124 MIRIAN CARLA CARRARA		36,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E	34,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E		34,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV	27,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV		27,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92760414191 PAULO ROSA PROENCA	25,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92760414191 PAULO ROSA PROENCA		25,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03569800148 GREDISON VILLA	16,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03569800148 GREDISON VILLA		16,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	10,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		10,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05009172135 MISAEL TEMPONI VASCO	8,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05009172135 MISAEL TEMPONI VASCO		8,00
25/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63957396972 Alex Sandro Tome	7,00	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63957396972 Alex Sandro Tome		7,00
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,99	
25/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,99
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32791, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.139,60	
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32791, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.139,60
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9677, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	1.296,97	
			TRANSPORTE	4.281.056,82	4.279.759,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.281.056,82	4.279.759,85
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9677, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		1.296,97
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9677, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	1.353,03	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9677, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		1.353,03
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9678, SÉRIE 1, MARIA NAZARE DE OLIVEIRA CARRARA	39,07	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9678, SÉRIE 1, MARIA NAZARE DE OLIVEIRA CARRARA		39,07
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9678, SÉRIE 1, MARIA NAZARE DE OLIVEIRA CARRARA	980,93	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9678, SÉRIE 1, MARIA NAZARE DE OLIVEIRA CARRARA		980,93
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9679, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	83,19	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9679, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		83,19
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9679, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	236,81	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9679, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		236,81
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9680, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	6.372,80	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9680, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		6.372,80
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32792, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.177,00	
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32792, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.177,00
26/05/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 50082, SÉRIE 1, FORNECEDOR DIMEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	230,00	
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 50082, SÉRIE 1, FORNECEDOR DIMEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		230,00
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1915084, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.625,87	
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1915084, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.625,87
26/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1915590, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	285,29	
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1915590, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		285,29
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15270, SÉRIE 1, LEANDRO VIEIRA DA SILVA	1.862,38	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15270, SÉRIE 1, LEANDRO VIEIRA DA SILVA		1.862,38
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15270, SÉRIE 1, LEANDRO VIEIRA DA SILVA	568,40	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15270, SÉRIE 1, LEANDRO VIEIRA DA SILVA		568,40
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
			TRANSPORTE	4.295.917,59	4.295.871,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.295.917,59	4.295.871,59
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,19	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,19
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	500,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		500,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	117,05	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		117,05
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	612,95	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		612,95
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,96	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,96
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	165,04	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		165,04
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	387,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		387,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,85	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,85
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,15	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,15
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	19.733,55	
26/05/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		19.733,55
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 25048157000118 ACELERADOR EMPRESAR	16.461,20	
			TRANSPORTE	4.334.413,53	4.317.952,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.334.413,53	4.317.952,33
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 25048157000118 ACELERADOR EMPRESAR		16.461,20
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03912638110 AURILENE PINTO OLIVE	8.700,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03912638110 AURILENE PINTO OLIVE		8.700,00
26/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	7.346,06	
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		7.346,06
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO AURELIO MOSCON	6.434,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO AURELIO MOSCON		6.434,00
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03247882154 RAFAEL DOS SANTOS NE	2.500,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03247882154 RAFAEL DOS SANTOS NE		2.500,00
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.240,04	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.240,04
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.994,90	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.994,90
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX	1.323,49	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. COB HIBRIDA (A) CRED_COBPIX		1.323,49
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	1.020,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		1.020,00
26/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 25048157000118 ACELERADOR EMPRESAR	1.000,00	
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 25048157000118 ACELERADOR EMPRESAR		1.000,00
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60373300182 IVALDO CARNELOS JUNI	915,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60373300182 IVALDO CARNELOS JUNI		915,00
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 23393856000170 DESTILLA BIOE AGR	714,73	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23393856000170 DESTILLA BIOE AGR		714,73
26/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	462,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		462,00
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	350,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		350,00
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15805290000118 TOXA COMERCIO DE	190,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15805290000118 TOXA COMERCIO DE		190,00
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S	147,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S		147,00
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	72,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		72,00
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 72840641291 Carlos André Fernand	40,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 72840641291 Carlos André Fernand		40,00
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	39,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		39,00
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01193741106 CIRLENE ALVES FERREI	32,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01193741106 CIRLENE ALVES FERREI		32,00
			TRANSPORTE	4.369.933,75	4.369.933,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.369.933,75	4.369.933,75
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48772108000129 ELIVELTON DA SILV	26,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48772108000129 ELIVELTON DA SILV		26,00
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48271089000157 TIAGO BENEDET 049	25,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48271089000157 TIAGO BENEDET 049		25,00
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA	16,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA		16,00
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52498115900 JOSE CARLOS DE OLIVE	13,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52498115900 JOSE CARLOS DE OLIVE		13,00
26/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI	10,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI		10,00
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9681, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	236,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9681, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		236,00
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 465642, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	597,21	
27/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 465642, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		597,21
27/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 465643, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.144,80	
27/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 465643, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.144,80
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15271, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	32,41	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15271, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		32,41
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15271, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	692,59	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15271, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		692,59
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15272, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	65,95	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15272, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		65,95
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15272, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	197,54	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15272, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		197,54
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15273, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	123,01	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15273, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		123,01
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,30	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,30
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,70	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,70
			TRANSPORTE	4.400.147,26	4.400.147,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.400.147,26	4.400.147,26
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,11	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,11
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,67	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,67
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	395,33	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		395,33
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
27/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	310,00	
27/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		310,00
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15274, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	211,60	
29/05/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15274, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		211,60
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15274, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	144,65	
29/05/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15274, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		144,65
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9682, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	6.345,70	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9682, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		6.345,70
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9682, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	55,16	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9682, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		55,16
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9682, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	259,93	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9682, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		259,93
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9682, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	27.595,21	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9682, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		27.595,21
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9683, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	87,22	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9683, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		87,22
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9683, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.437,78	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9683, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.437,78
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9684, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	481,49	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9684, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		481,49
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9684, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	1.038,40	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9684, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		1.038,40
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9684, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	1.434,10	
			TRANSPORTE	4.440.133,61	4.438.699,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.440.133,61	4.438.699,51
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9684, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		1.434,10
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9684, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	35.113,19	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9684, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		35.113,19
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 387, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI	1.500,00	
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 387, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI		1.500,00
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 387, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI	1.738,50	
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 387, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI		1.738,50
29/05/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 6853, SÉRIE 3, FORNECEDOR MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA	77.270,02	
29/05/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 6853, SÉRIE 3, FORNECEDOR MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA		77.270,02
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67850, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	7.939,50	
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67850, SÉRIE 0, FORNECEDOR FIBRACAMPO PRODUTOS DE FIBRA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL		7.939,50
29/05/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 216570, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	250,96	
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 216570, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		250,96
29/05/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 902437, SÉRIE 0, FORNECEDOR ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	552,16	
29/05/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 902437, SÉRIE 0, FORNECEDOR ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		552,16
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1918616, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	606,68	
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1918616, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		606,68
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 262, SÉRIE , FORNECEDOR CERAMICA TEIXEIRA - TERRA NOVA	7.500,00	
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 262, SÉRIE , FORNECEDOR CERAMICA TEIXEIRA - TERRA NOVA		7.500,00
29/05/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15274, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	211,60	
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15274, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		211,60
29/05/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15274, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	144,65	
29/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15274, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		144,65
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15275, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	116,81	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15275, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		116,81
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15275, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	271,19	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15275, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		271,19
			TRANSPORTE	4.573.348,87	4.573.348,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.573.348,87	4.573.348,87
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15276, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	339,66	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15276, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		339,66
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15277, SÉRIE 1, JOAO NELSON LEMES DA SILVA	897,46	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15277, SÉRIE 1, JOAO NELSON LEMES DA SILVA		897,46
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15278, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	6.600,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15278, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		6.600,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15279, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	475,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15279, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		475,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15280, SÉRIE 1, MOACIR PEDRINHO MEOTTI E OUTRA	608,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15280, SÉRIE 1, MOACIR PEDRINHO MEOTTI E OUTRA		608,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15281, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	314,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15281, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		314,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15281, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.371,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15281, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.371,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15284, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	1.217,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15284, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		1.217,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15285, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA	65,61	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15285, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		65,61
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15286, SÉRIE 1, FELIPPE SALIBA DAVET	1.260,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15286, SÉRIE 1, FELIPPE SALIBA DAVET		1.260,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,47	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,47
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,16	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,16
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,67	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,67
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,45	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,45
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,96	
			TRANSPORTE	4.586.692,31	4.586.679,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.586.692,31	4.586.679,35
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,96
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,04	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,04
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
29/05/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	42.167,84	
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		42.167,84
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.144,80	
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.144,80
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	23.216,78	
29/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.216,78
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	21.900,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		21.900,00
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	19.500,00	
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		19.500,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	12.500,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		12.500,00
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	10.624,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		10.624,00
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 30295123000168 V.G. DE OLIVEIRA	9.190,00	
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 30295123000168 V.G. DE OLIVEIRA		9.190,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA	9.000,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA		9.000,00
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 91913681000134 MAX METALURGICA	7.814,93	
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 91913681000134 MAX METALURGICA		7.814,93
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	7.182,46	
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		7.182,46
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.762,92	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.762,92
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94610100100 LAUDICILVA DA SILVA	5.200,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94610100100 LAUDICILVA DA SILVA		5.200,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36712965187 SEBASTIAO JUSTINO DE	4.323,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36712965187 SEBASTIAO JUSTINO DE		4.323,00
29/05/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE	4.246,45	
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE		4.246,45
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45435570930 ANDRASSI PAJANOTI	3.198,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45435570930 ANDRASSI PAJANOTI		3.198,00
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.041,71	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.041,71
			TRANSPORTE	4.804.735,24	4.804.735,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.804.735,24	4.804.735,24
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04021226150 LOURDES FERREIRA MOU	3.000,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04021226150 LOURDES FERREIRA MOU		3.000,00
29/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	2.517,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		2.517,00
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	2.120,30	
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		2.120,30
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO	1.900,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO		1.900,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	1.735,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		1.735,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 77969723187 JOSE ALIPIO DE LIRA	1.375,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 77969723187 JOSE ALIPIO DE LIRA		1.375,00
29/05/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.270,53	
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.270,53
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C	1.217,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C		1.217,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA	1.064,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA		1.064,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86777270191 LEONILDE EMBOABA	1.036,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86777270191 LEONILDE EMBOABA		1.036,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05724220164 EDINEY VALFRIDO STUE	1.020,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05724220164 EDINEY VALFRIDO STUE		1.020,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	1.015,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		1.015,00
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	895,80	
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		895,80
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48458708434 MARIA AUZENI NOBERTO	850,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48458708434 MARIA AUZENI NOBERTO		850,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA	725,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA		725,00
29/05/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	487,31	
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		487,31
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	444,02	
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		444,02
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d	400,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d		400,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	350,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		350,00
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 12975664000155 CHURRASCARIA E CONV	333,90	
			TRANSPORTE	4.828.491,10	4.828.157,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.828.491,10	4.828.157,20
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 12975664000155 CHURRASCARIA E CONV		333,90
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01702601196 REGINA JUDITE DOS SA	312,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01702601196 REGINA JUDITE DOS SA		312,00
29/05/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	308,86	
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		308,86
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10270919112 THAYS RIBEIRO VASCON	286,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10270919112 THAYS RIBEIRO VASCON		286,00
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 02223966002914 ATLANTICA HOTELS IN	252,50	
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 02223966002914 ATLANTICA HOTELS IN		252,50
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82413509100 PAULO DOS SANTOS DE	250,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82413509100 PAULO DOS SANTOS DE		250,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27473805134 Andrelina Nazaria De	202,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27473805134 Andrelina Nazaria De		202,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	200,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		200,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00348179138 VAGNER BARBOSA DE AR	200,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00348179138 VAGNER BARBOSA DE AR		200,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27473805134 Andrelina Nazaria De	178,27	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27473805134 Andrelina Nazaria De		178,27
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89971485168 CLEYTON OLIMPIO FERR	175,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89971485168 CLEYTON OLIMPIO FERR		175,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06012331150 LEIDIANE BATISTA DOS	145,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06012331150 LEIDIANE BATISTA DOS		145,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	116,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		116,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76675394134 MARCIA ALVES	95,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76675394134 MARCIA ALVES		95,00
29/05/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	83,76	
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		83,76
29/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05512719000125 JACARE TRANSPORTES	80,00	
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05512719000125 JACARE TRANSPORTES		80,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	71,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		71,00
29/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G	63,99	
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G		63,99
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d	60,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d		60,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 94698856191 ALEXANDRE LEMES	38,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 94698856191 ALEXANDRE LEMES		38,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97374555172 JOEL VIEIRA	33,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97374555172 JOEL VIEIRA		33,00
			TRANSPORTE	4.831.641,48	4.831.641,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.831.641,48	4.831.641,48
29/05/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	26,03	
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		26,03
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI	25,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI		25,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05053786127 CERES PATRICIA RIBEI	23,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05053786127 CERES PATRICIA RIBEI		23,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05557618198 TATIANE XAVIER DE FR	22,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05557618198 TATIANE XAVIER DE FR		22,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI	20,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI		20,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02858724199 DOUGLAS FERREIRA HEN	20,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02858724199 DOUGLAS FERREIRA HEN		20,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05315067114 Fabricio Junior Luzz	19,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05315067114 Fabricio Junior Luzz		19,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40488136172 VALMIR VICENTE FILHO	19,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40488136172 VALMIR VICENTE FILHO		19,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05801426124 MIRIAN CARLA CARRARA	16,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05801426124 MIRIAN CARLA CARRARA		16,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83224262168 VALDIRENE FERREIRA F	12,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83224262168 VALDIRENE FERREIRA F		12,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01233463128 NILCEIA ESTEVES VIAN	12,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01233463128 NILCEIA ESTEVES VIAN		12,00
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS	10,00	
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02151908151 VALDIRENE SOARES DOS		10,00
29/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,50	
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		7,50
29/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	MANUTENCAO DE TITULOS	3,83	
29/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	MANUTENCAO DE TITULOS		3,83
30/05/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 9687, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERNOVA COMERCIO LTDA	594,26	
30/05/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 9687, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERNOVA COMERCIO LTDA		594,26
30/05/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 9687, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERNOVA COMERCIO LTDA	2.102,70	
30/05/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 9687, SÉRIE 1, FORNECEDOR SUPERNOVA COMERCIO LTDA		2.102,70
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9686, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA	233,26	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9686, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA		233,26
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9686, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA	10,03	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9686, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA		10,03
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9686, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA	2,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9686, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA		2,00
			TRANSPORTE	4.834.819,09	4.834.819,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.834.819,09	4.834.819,09
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9686, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA	703,11	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9686, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA		703,11
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9688, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.730,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9688, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.730,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9689, SÉRIE 1, COEL-COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA	86,60	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9689, SÉRIE 1, COEL-COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA		86,60
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9689, SÉRIE 1, COEL-COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA	513,40	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9689, SÉRIE 1, COEL-COMPANHIA DE OBRAS DE ENGENHARIA LTDA		513,40
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9690, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	1.109,12	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9690, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		1.109,12
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9690, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	179,72	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9690, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		179,72
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9690, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	92,58	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9690, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		92,58
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9690, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	28.031,68	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9690, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		28.031,68
30/05/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 6882, SÉRIE 3, FORNECEDOR MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA	13.968,96	
30/05/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 6882, SÉRIE 3, FORNECEDOR MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA		13.968,96
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32818, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.762,20	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32818, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.762,20
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32823, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.130,80	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32823, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.130,80
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 78930, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	591,11	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 78930, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		591,11
30/05/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 216614, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	421,91	
			TRANSPORTE	4.885.140,28	4.884.718,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.885.140,28	4.884.718,37
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 216614, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		421,91
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 441006, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.948,01	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 441006, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.948,01
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1841358, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER	1.736,71	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1841358, SÉRIE 1, FORNECEDOR CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNEIDER		1.736,71
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1919222, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	606,68	
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1919222, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		606,68
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15287, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	1.281,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15287, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		1.281,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15288, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	45,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15288, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		45,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15288, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	5.855,05	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15288, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		5.855,05
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15289, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	126,50	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15289, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		126,50
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15290, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	330,40	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15290, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		330,40
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15291, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	240,95	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15291, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		240,95
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15291, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.833,81	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15291, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.833,81
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15292, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.017,88	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15292, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.017,88
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15293, SÉRIE 1, VITOR PRADO FILHO	1.020,80	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15293, SÉRIE 1, VITOR PRADO FILHO		1.020,80
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15293, SÉRIE 1, VITOR PRADO FILHO	6,16	
			TRANSPORTE	4.907.189,23	4.907.183,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.907.189,23	4.907.183,07
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15293, SÉRIE 1, VITOR PRADO FILHO		6,16
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15294, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	48,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15294, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		48,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15295, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	302,76	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15295, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		302,76
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15296, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	60,32	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15296, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		60,32
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15297, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON	789,06	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15297, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON		789,06
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15297, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON	139,20	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15297, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON		139,20
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15297, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON	336,60	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15297, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON		336,60
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15297, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON	27.913,18	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15297, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON		27.913,18
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15298, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	263,24	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15298, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		263,24
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15298, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	27.736,76	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15298, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		27.736,76
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15299, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	185,72	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15299, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		185,72
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15299, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	625,24	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15299, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		625,24
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	440,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		440,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
			TRANSPORTE	4.966.315,31	4.966.315,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.966.315,31	4.966.315,31
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	155,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		155,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	30.000,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		30.000,00
30/05/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.144,80	
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.144,80
30/05/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.144,80	
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.144,80
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.144,80	
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.144,80
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	27.830,00	
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		27.830,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	25.212,30	
30/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.212,30
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.297,69	
30/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.297,69
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 19363762000180 V M J BATISTA E CIA	9.943,00	
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 19363762000180 V M J BATISTA E CIA		9.943,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	9.020,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		9.020,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.463,65	
30/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.463,65
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.120,90	
30/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.120,90
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 69687196149 EDVALDO TOLEDO NAZAR	4.600,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 69687196149 EDVALDO TOLEDO NAZAR		4.600,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.200,00	
			TRANSPORTE	5.184.851,25	5.180.651,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.184.851,25	5.180.651,25
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.200,00
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 40109668000196 TROPICAL TINTAS BRA	3.238,50	
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 40109668000196 TROPICAL TINTAS BRA		3.238,50
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06613415936 JEAN MICHAEL VIVIAN	3.000,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06613415936 JEAN MICHAEL VIVIAN		3.000,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03357699184 KARYNE F A NALEVAIKO	2.335,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03357699184 KARYNE F A NALEVAIKO		2.335,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques	2.200,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques		2.200,00
30/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.129,58	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.129,58
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.938,12	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.938,12
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96460407134 APARECIDA ROSA PROEN	1.700,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96460407134 APARECIDA ROSA PROEN		1.700,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	1.479,10	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		1.479,10
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44696794000145 IGREJA EVANGELICA	1.281,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44696794000145 IGREJA EVANGELICA		1.281,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 756 3031 40760006000181 POUSADA DAVET	1.260,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 756 3031 40760006000181 POUSADA DAVET		1.260,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01446366898 MAURO LEITE DE ARAUJ	1.000,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01446366898 MAURO LEITE DE ARAUJ		1.000,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	930,00	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		930,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do	672,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do		672,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03571257000191 COEL COMP DE OBRA	600,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03571257000191 COEL COMP DE OBRA		600,00
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	597,21	
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		597,21
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	597,21	
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		597,21
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	597,21	
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		597,21
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 01289578000172 ASSOCIACAO ATLETICA	500,00	
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 01289578000172 ASSOCIACAO ATLETICA		500,00
30/05/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	489,91	
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		489,91
			TRANSPORTE	5.211.396,09	5.211.396,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.211.396,09	5.211.396,09
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL	382,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL		382,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04535376182 NELSON NUNES	340,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04535376182 NELSON NUNES		340,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50375920000162 50375920 EDEMILSO	246,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50375920000162 50375920 EDEMILSO		246,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05053786127 CERES PATRICIA RIBEI	243,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05053786127 CERES PATRICIA RIBEI		243,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07631318140 JHON HARA KAUAN PERE	210,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07631318140 JHON HARA KAUAN PERE		210,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	190,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		190,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11494359847 GERALDINA DA LUZ COE	182,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11494359847 GERALDINA DA LUZ COE		182,00
30/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	129,32	
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace		129,32
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	117,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		117,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01963085183 KELLY THAIS GEHLEN B	87,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01963085183 KELLY THAIS GEHLEN B		87,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02170154175 VAGNER MANOEL DE AMO	85,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02170154175 VAGNER MANOEL DE AMO		85,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07918060148 LEANDRO PERES DE OLI	65,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07918060148 LEANDRO PERES DE OLI		65,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06518481994 PLINIO CESAR BARBOSA	59,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06518481994 PLINIO CESAR BARBOSA		59,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32759293000181 ACACIO REIS	54,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32759293000181 ACACIO REIS		54,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05831112110 Leandro Henrique Men	53,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05831112110 Leandro Henrique Men		53,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	35,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		35,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	34,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		34,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04295691143 WESLLEY DALA ROSA CO	20,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04295691143 WESLLEY DALA ROSA CO		20,00
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04295691143 WESLLEY DALA ROSA CO	16,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04295691143 WESLLEY DALA ROSA CO		16,00
			TRANSPORTE	5.213.943,41	5.213.943,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.213.943,41	5.213.943,41
30/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E	9,00	
30/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E		9,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9692, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP	839,80	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9692, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP		839,80
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9692, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP	22,35	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9692, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP		22,35
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9692, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP	4.473,85	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9692, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP		4.473,85
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9693, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	135,08	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9693, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		135,08
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9693, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	2,49	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9693, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		2,49
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9693, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	2.462,43	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9693, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		2.462,43
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9694, SÉRIE 1, CLAUDINEI SANTOS RIBEIRO	1.125,43	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9694, SÉRIE 1, CLAUDINEI SANTOS RIBEIRO		1.125,43
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5896, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5896, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5897, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,43	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5897, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,43
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5897, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,57	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5897, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,57
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5898, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,00	
			TRANSPORTE	5.223.493,84	5.223.397,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.223.493,84	5.223.397,84
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5898, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,01	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,01
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,99	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,99
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	995,02	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		995,02
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	162,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		162,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5902, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5902, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5904, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,61	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5904, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,61
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5904, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	111,39	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5904, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		111,39
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5906, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5906, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5907, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5907, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54063, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	14.853,38	
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54063, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		14.853,38
31/05/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 78974, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	1.213,73	
31/05/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 78974, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		1.213,73
31/05/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 216655, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	695,73	
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 216655, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		695,73
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 595795, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	2.863,32	
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 595795, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		2.863,32
31/05/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 903945, SÉRIE 0, FORNECEDOR ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	864,94	
31/05/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 903945, SÉRIE 0, FORNECEDOR ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		864,94
			TRANSPORTE	5.245.552,96	5.245.552,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.245.552,96	5.245.552,96
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15300, SÉRIE 1, TWA MONTAGENS INDUSDRIAIS LTDA	72,33	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15300, SÉRIE 1, TWA MONTAGENS INDUSDRIAIS LTDA		72,33
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15301, SÉRIE 1, ENBASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1.995,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15301, SÉRIE 1, ENBASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		1.995,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15303, SÉRIE 1, LV MOVEIS PLANEJADOS	556,80	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15303, SÉRIE 1, LV MOVEIS PLANEJADOS		556,80
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15304, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	70,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15304, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		70,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15305, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	228,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15305, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		228,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15306, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.469,15	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15306, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		2.469,15
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15306, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	6.316,84	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15306, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		6.316,84
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15307, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	226,20	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15307, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		226,20
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15309, SÉRIE 1, ENGEA GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	48,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15309, SÉRIE 1, ENGEA GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA		48,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,94	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,94
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,06	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,06
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,96	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,96
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,04	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,04
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,56	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,56
			TRANSPORTE	5.257.721,84	5.257.721,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.257.721,84	5.257.721,84
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,44	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,44
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	336,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		336,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,57	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,57
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,92	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,92
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
31/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
31/05/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 05/2023	4.588,66	
31/05/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 05/2023		4.588,66
31/05/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 05/2023	21.178,42	
31/05/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 05/2023		21.178,42
31/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 05/2023	3.551,01	
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 05/2023		3.551,01
31/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 05/2023	5.307,48	
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 05/2023		5.307,48
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 05/2023	1.903,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 05/2023		1.903,00
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 05/2023	1.903,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 05/2023		1.903,00
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 05/2023	209,33	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 05/2023		209,33
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 05/2023	209,33	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 05/2023		209,33
			TRANSPORTE	5.297.383,00	5.297.383,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.297.383,00	5.297.383,00
31/05/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 05/2023	761,20	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 05/2023		761,20
31/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 05/2023	12.375,93	
31/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 05/2023		12.375,93
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 05/2023	8.824,92	
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 05/2023		8.824,92
31/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 05/2023	12.375,93	
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 05/2023		12.375,93
31/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 05/2023	7.074,84	
31/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 05/2023		7.074,84
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 05/2023	1.767,36	
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 05/2023		1.767,36
31/05/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 05/2023	7.074,84	
31/05/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 05/2023		7.074,84
31/05/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	39.804,25	
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		39.804,25
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	18.370,00	
31/05/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		18.370,00
31/05/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	14.968,95	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		14.968,95
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	9.600,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		9.600,00
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.176,46	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.176,46
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.023,93	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.023,93
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42451274000147 ENBASE ENGENHARIA	1.995,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42451274000147 ENBASE ENGENHARIA		1.995,00
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 72319143904 WANDERSON FERNANDO G	1.860,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 72319143904 WANDERSON FERNANDO G		1.860,00
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07489111000152 ARAPETRO DISTRIBU	1.764,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07489111000152 ARAPETRO DISTRIBU		1.764,00
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA	870,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA		870,00
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 31/05 12:32 GLEQUISTONE OLIVEIRA DA	800,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 31/05 12:32 GLEQUISTONE OLIVEIRA DA		800,00
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	760,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		760,00
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE	525,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE		525,00
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	510,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		510,00
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03558056183 CLEITON DE SOUZA ROD	505,00	
			TRANSPORTE	5.447.170,61	5.446.665,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.447.170,61	5.446.665,61
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03558056183 CLEITON DE SOUZA ROD		505,00
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI	500,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI		500,00
31/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	395,89	
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace		395,89
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00360932118 PABLO DIEGO KOLAKOWS	377,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00360932118 PABLO DIEGO KOLAKOWS		377,00
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99311704172 ELIAS RAMIRES ANTUNE	332,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99311704172 ELIAS RAMIRES ANTUNE		332,00
31/05/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 31/05 14:46 VIAPAVI M G C SPE LTDA	322,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 31/05 14:46 VIAPAVI M G C SPE LTDA		322,00
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365857116 ALESON LUIZ NOTARI	200,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365857116 ALESON LUIZ NOTARI		200,00
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04111909116 MARIA APARECIDA DOS	120,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04111909116 MARIA APARECIDA DOS		120,00
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	106,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		106,00
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	80,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		80,00
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00348179138 Vagner barbosa de ar	75,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00348179138 Vagner barbosa de ar		75,00
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI	65,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI		65,00
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	57,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		57,00
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01948676338 EDILEUZA COELHO OLIV	54,54	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01948676338 EDILEUZA COELHO OLIV		54,54
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 22597391000106 ENGEA GEOLOGIA E	48,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 22597391000106 ENGEA GEOLOGIA E		48,00
31/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,50	
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		13,50
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37538148000194 THAIS MONTANARI V	10,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37538148000194 THAIS MONTANARI V		10,00
31/05/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
31/05/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	3.899,30	
31/05/2023	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		3.899,30
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.178,53	
31/05/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.178,53
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER	5.117,55	
31/05/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER		5.117,55
			TRANSPORTE	5.461.125,75	5.461.125,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.461.125,75	5.461.125,75
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	783,69	
31/05/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		783,69
31/05/2023	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	671.054,50	
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		671.054,50
			TOTAL DO MÊS	6.132.963,94	6.132.963,94
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15311, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.285,73	
01/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15311, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.285,73
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9695, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	711,32	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9695, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		711,32
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9695, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	15,90	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9695, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		15,90
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9695, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	4.672,78	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9695, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		4.672,78
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9696, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	284,33	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9696, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		284,33
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9696, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	1.091,67	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9696, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		1.091,67
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9697, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO	283,63	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9697, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO		283,63
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9697, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO	68,46	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9697, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO		68,46
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9697, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO	191,54	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9697, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO		191,54
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9698, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	119,47	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9698, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		119,47
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9698, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	75,26	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9698, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		75,26
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9698, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	34,80	
			TRANSPORTE	12.834,89	12.800,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.834,89	12.800,09
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9698, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		34,80
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9698, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	2.256,49	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9698, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		2.256,49
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9699, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA	740,48	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9699, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA		740,48
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9699, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA	5.709,52	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9699, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA		5.709,52
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9700, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA	19.000,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9700, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA		19.000,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5909, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5909, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5910, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,56	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5910, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,56
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5910, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.123,67	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5910, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.123,67
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5911, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.400,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5911, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.400,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	124,51	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		124,51
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,49	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,49
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15310, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	45,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15310, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		45,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15310, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.124,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15310, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.124,00
			TRANSPORTE	44.758,61	44.758,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.758,61	44.758,61
01/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15311, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.285,73	
01/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15311, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.285,73
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15312, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	1.163,21	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15312, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		1.163,21
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15313, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	329,44	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15313, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		329,44
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15314, SÉRIE 1, ENBASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	2.385,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15314, SÉRIE 1, ENBASE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		2.385,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15315, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	273,83	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15315, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		273,83
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	206,28	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		206,28
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,40	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,40
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,36	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,36
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,14	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,14
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,25	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,25
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,75	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,75
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,80	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,80
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,20	
			TRANSPORTE	54.889,00	54.867,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.889,00	54.867,80
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,20
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,99	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,99
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,01	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,01
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11685, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11685, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	231,82	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		231,82
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,18	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,18
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,44	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,44
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	265,00	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		265,00
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	60.619,08	
01/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		60.619,08
01/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	14.097,84	
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		14.097,84
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto INFIBRA S A	7.079,40	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto INFIBRA S A		7.079,40
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNE	5.503,41	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNE		5.503,41
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto INOVE DISTRIBUIDORA E REPRESENTANTE CO	4.900,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto INOVE DISTRIBUIDORA E REPRESENTANTE CO		4.900,00
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN	4.176,98	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN		4.176,98
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP	3.948,01	
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP		3.948,01
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 96461446168 CLAUDINEI SANTOS	3.500,00	
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 96461446168 CLAUDINEI SANTOS		3.500,00
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER	3.356,79	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER CISER		3.356,79
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.254,16	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		3.254,16
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	2.970,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		2.970,00
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto ORBI QUIMICA SA	2.932,99	
			TRANSPORTE	172.041,10	169.108,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.041,10	169.108,11
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto ORBI QUIMICA SA		2.932,99
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	2.899,85	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		2.899,85
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.749,20	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.749,20
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA	2.569,55	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto JOMARCA INDL DE PARAFUSOS LTDA		2.569,55
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.412,25	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.412,25
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42451274000147 GP ENGENHARIA CON	2.385,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42451274000147 GP ENGENHARIA CON		2.385,00
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BRONZEARTE IND COM LTDA EM RECUPER	2.259,85	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto BRONZEARTE IND COM LTDA EM RECUPER		2.259,85
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEM	2.138,40	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEM		2.138,40
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto INFIBRA S A	2.065,23	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto INFIBRA S A		2.065,23
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto INFIBRA S A	2.052,23	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto INFIBRA S A		2.052,23
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O	2.000,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O		2.000,00
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto INFIBRA S A	1.951,85	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto INFIBRA S A		1.951,85
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto INFIBRA S A	1.945,55	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto INFIBRA S A		1.945,55
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto ASTRA S A IND COM	1.881,12	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto ASTRA S A IND COM		1.881,12
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto INFIBRA S A	1.526,71	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto INFIBRA S A		1.526,71
01/06/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	Impostos SEFAZ - MT - ICMS	1.418,46	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Impostos SEFAZ - MT - ICMS		1.418,46
01/06/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	Impostos SEFAZ - MT - ICMS	1.272,55	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Impostos SEFAZ - MT - ICMS		1.272,55
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S	1.200,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S		1.200,00
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEM	1.188,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto MERCODATA ENGENHARIA DE SISTEM		1.188,00
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto M.C CIOFFOLETTI ILUMINACAO-EPP	1.046,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto M.C CIOFFOLETTI ILUMINACAO-EPP		1.046,00
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83145737104 LOURIVAL FLORENCIO D	1.000,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83145737104 LOURIVAL FLORENCIO D		1.000,00
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06055468190 GABRIELA K P SILVA S	960,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055468190 GABRIELA K P SILVA S		960,00
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00077786190 TAILMA DE ANDRADE JA	892,00	
			TRANSPORTE	211.854,90	210.962,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	211.854,90	210.962,90
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00077786190 TAILMA DE ANDRADE JA		892,00
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI	850,00	
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI		850,00
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41172175187 MIRIAM SALETE GUIMAR	810,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41172175187 MIRIAM SALETE GUIMAR		810,00
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46246163000150 CLAUDINEI CORREA	536,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46246163000150 CLAUDINEI CORREA		536,00
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98355961153 EDERSON SCHENATTO	403,75	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98355961153 EDERSON SCHENATTO		403,75
01/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-FORNECEDOR 237 2372 47067525000108 LOUIS DREYFUS	307,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-FORNECEDOR 237 2372 47067525000108 LOUIS DREYFUS		307,00
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEB. COB HIBRIDA (I) 78232740000EVANDRO LUDVIG	267,96	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. COB HIBRIDA (I) 78232740000EVANDRO LUDVIG		267,96
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIA	230,00	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto DIMEL DISTRIBUIDORA DE MATERIA		230,00
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER	197,04	
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		197,04
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER	197,04	
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		197,04
01/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER	197,03	
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		197,03
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01490406107 Carlos Martins nieuw	184,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01490406107 Carlos Martins nieuw		184,00
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	110,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		110,00
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL	98,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL		98,00
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	31,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		31,00
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni	27,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni		27,00
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06019299180 Carlos Gabriel Tessa	25,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06019299180 Carlos Gabriel Tessa		25,00
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26392052000144 SVS VIDROS LTDA	23,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26392052000144 SVS VIDROS LTDA		23,00
01/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20874058000171 FTH TECNOLOGIA LT	22,00	
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20874058000171 FTH TECNOLOGIA LT		22,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9701, SÉRIE 1, JOSE CARLOS MATIAS	160,00	
			TRANSPORTE	216.530,72	216.370,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	216.530,72	216.370,72
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9701, SÉRIE 1, JOSE CARLOS MATIAS		160,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9702, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	127,83	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9702, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		127,83
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9702, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	339,17	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9702, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		339,17
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9703, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO	56,12	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9703, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO		56,12
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9703, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO	858,88	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9703, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO		858,88
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9704, SÉRIE 1, NORISVALDO SILVA VASCONCELOS	528,77	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9704, SÉRIE 1, NORISVALDO SILVA VASCONCELOS		528,77
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9704, SÉRIE 1, NORISVALDO SILVA VASCONCELOS	9.471,23	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9704, SÉRIE 1, NORISVALDO SILVA VASCONCELOS		9.471,23
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9705, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	1.644,17	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9705, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		1.644,17
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9705, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	938,83	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9705, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		938,83
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9705, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	15,66	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9705, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		15,66
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9705, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	33.574,85	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9705, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		33.574,85
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9706, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	286,04	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9706, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		286,04
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9706, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	8,11	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9706, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		8,11
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9706, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	610,85	
			TRANSPORTE	264.991,23	264.380,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.991,23	264.380,38
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9706, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		610,85
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5917, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5917, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,57	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,57
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,43	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,43
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5920, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5920, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5922, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5922, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5923, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5923, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5924, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5924, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5925, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5925, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5928, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5928, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5929, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,50	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5929, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,50
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	122,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		122,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5931, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5931, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5932, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,59	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5932, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,59
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5932, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,41	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5932, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,41
			TRANSPORTE	265.834,73	265.834,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.834,73	265.834,73
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5933, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5933, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15316, SÉRIE 1, JOHNNY ALTSON HOFFMANN	754,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15316, SÉRIE 1, JOHNNY ALTSON HOFFMANN		754,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15317, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	3,46	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15317, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		3,46
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15317, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	18,56	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15317, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		18,56
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15317, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	168,08	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15317, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		168,08
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15318, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.450,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15318, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.450,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15319, SÉRIE 1, RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO	361,92	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15319, SÉRIE 1, RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO		361,92
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15319, SÉRIE 1, RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO	38,70	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15319, SÉRIE 1, RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO		38,70
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15320, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	19,78	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15320, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		19,78
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15320, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	55,22	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15320, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		55,22
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,38	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,38
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,62	
			TRANSPORTE	269.900,45	269.882,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.900,45	269.882,83
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,62
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,96	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,96
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,04	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,04
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 02/06 17:57 JULIANO BALSAN POZZOBON	40.642,00	
02/06/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 02/06 17:57 JULIANO BALSAN POZZOBON		40.642,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 104 3456 3238961000127 PM ITAUBA QUOT	25.444,02	
02/06/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED-Crédito em Conta 104 3456 3238961000127 PM ITAUBA QUOT		25.444,02
02/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB 27677399000104 ALUMIBRAS	16.665,00	
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO TED/IB 27677399000104 ALUMIBRAS		16.665,00
02/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	10.748,51	
02/06/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		10.748,51
02/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.123,22	
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.123,22
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720125174 CRISTINA SAYURI RODR	5.000,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720125174 CRISTINA SAYURI RODR		5.000,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.588,09	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.588,09
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.536,23	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.536,23
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04948708000120 AGROPECUARIA NADA	2.600,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04948708000120 AGROPECUARIA NADA		2.600,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 00052542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO	1.582,00	
			TRANSPORTE	388.298,52	386.716,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	388.298,52	386.716,52
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00052542823987 JOAO CARLOS BOMBONATTO		1.582,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02962716164 ELANTIAGO CAVALC	1.291,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02962716164 ELANTIAGO CAVALC		1.291,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11588121000112 P. B. JUNIOR NETO	1.230,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11588121000112 P. B. JUNIOR NETO		1.230,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03616186110 JOAO JUNIO BARROS DA	1.000,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03616186110 JOAO JUNIO BARROS DA		1.000,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT	822,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT		822,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 58081690115 ROSANA APARECIDA DE	650,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58081690115 ROSANA APARECIDA DE		650,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS	500,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS		500,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02381934111 ILIDIO DA SILVA MORA	480,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02381934111 ILIDIO DA SILVA MORA		480,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50601530000163 50.601.530 ELAINE	410,83	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50601530000163 50.601.530 ELAINE		410,83
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA SANTOS VI	280,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA SANTOS VI		280,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88266540349 Edmar De Jesus Perei	268,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88266540349 Edmar De Jesus Perei		268,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05831112110 Leandro Henrique Men	261,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05831112110 Leandro Henrique Men		261,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32877200310 Romilda de Jesus Fon	200,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32877200310 Romilda de Jesus Fon		200,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15805290000118 TOXA COMERCIO DE	190,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15805290000118 TOXA COMERCIO DE		190,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	147,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		147,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA	127,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA		127,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06218338193 Sabrina Goncalves Da	96,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06218338193 Sabrina Goncalves Da		96,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02935601106 ELIANE APARECIDA REZ	88,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02935601106 ELIANE APARECIDA REZ		88,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10670704000125 E. G. POUSADA TUC	75,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10670704000125 E. G. POUSADA TUC		75,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA	75,00	
			TRANSPORTE	396.489,35	396.414,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	396.489,35	396.414,35
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA		75,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33574111568 MOISES VICENTE SILVA	63,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33574111568 MOISES VICENTE SILVA		63,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02013874170 ADEMIR MUNHOZ DA SIL	60,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02013874170 ADEMIR MUNHOZ DA SIL		60,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 58081690115 ROSANA APARECIDA DE	43,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58081690115 ROSANA APARECIDA DE		43,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45359628000116 WESLEY ROBSON DON	33,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45359628000116 WESLEY ROBSON DON		33,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR	32,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR		32,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	32,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		32,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	26,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		26,00
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 69687196149 EDVALDO TOLEDO NAZAR	18,00	
02/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 69687196149 EDVALDO TOLEDO NAZAR		18,00
02/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
02/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
02/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
02/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9707, SÉRIE 1, ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS	135,02	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9707, SÉRIE 1, ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS		135,02
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9707, SÉRIE 1, ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS	709,98	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9707, SÉRIE 1, ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS		709,98
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9708, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	13,80	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9708, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		13,80
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9708, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	165,32	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9708, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		165,32
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9709, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	36,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9709, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		36,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9709, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	497,67	
			TRANSPORTE	398.370,07	397.872,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	398.370,07	397.872,40
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9709, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		497,67
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9710, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	855,63	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9710, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		855,63
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9711, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	8,37	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9711, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		8,37
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9711, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	2.376,21	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9711, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		2.376,21
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9712, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	29,35	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9712, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		29,35
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9712, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	20,88	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9712, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		20,88
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9712, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	37,12	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9712, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		37,12
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9712, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	850,72	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9712, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		850,72
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9713, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	24,36	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9713, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		24,36
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9713, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	11,60	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9713, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		11,60
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9713, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.142,08	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9713, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.142,08
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9714, SÉRIE 1, TANCREDO FRANZINI PICIN	147,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9714, SÉRIE 1, TANCREDO FRANZINI PICIN		147,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9715, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	173,97	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9715, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		173,97
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9715, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	525,03	
			TRANSPORTE	404.572,39	404.047,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	404.572,39	404.047,36
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9715, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		525,03
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9716, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA	2.416,68	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9716, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA		2.416,68
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9716, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA	5.483,32	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9716, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA		5.483,32
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5938, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5938, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5939, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5939, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5941, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	234,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5941, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		234,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5942, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5942, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5944, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5944, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5945, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5945, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5946, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5946, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5947, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5947, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,59	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,59
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,41	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,41
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5949, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5949, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,61	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,61
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	178,04	
			TRANSPORTE	413.407,04	413.229,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413.407,04	413.229,00
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		178,04
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15321, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	16,40	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15321, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		16,40
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15321, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	70,60	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15321, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		70,60
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15322, SÉRIE 1, CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO	700,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15322, SÉRIE 1, CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO		700,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15323, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	1.440,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15323, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		1.440,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,91	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,91
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,09	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,09
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,36	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,36
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	186,71	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		186,71
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
03/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
03/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9717, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	205,23	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9717, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		205,23
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9717, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	19,83	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9717, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		19,83
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9717, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	3,70	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9717, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		3,70
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9717, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	2.132,53	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9717, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		2.132,53
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9718, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	1.532,82	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9718, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		1.532,82
			TRANSPORTE	419.863,22	419.863,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	419.863,22	419.863,22
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9719, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	6.070,79	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9719, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		6.070,79
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9719, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	7.679,21	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9719, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		7.679,21
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9720, SÉRIE 1, CICERO RODRIGUES DA SILVA	422,41	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9720, SÉRIE 1, CICERO RODRIGUES DA SILVA		422,41
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9720, SÉRIE 1, CICERO RODRIGUES DA SILVA	4.676,21	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9720, SÉRIE 1, CICERO RODRIGUES DA SILVA		4.676,21
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9721, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	77,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9721, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		77,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9722, SÉRIE 1, CELSO BAU E OUTRA	2.298,09	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9722, SÉRIE 1, CELSO BAU E OUTRA		2.298,09
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9722, SÉRIE 1, CELSO BAU E OUTRA	139,20	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9722, SÉRIE 1, CELSO BAU E OUTRA		139,20
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9722, SÉRIE 1, CELSO BAU E OUTRA	16.585,30	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9722, SÉRIE 1, CELSO BAU E OUTRA		16.585,30
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9723, SÉRIE 1, SIDNEI STUEPP	1.031,99	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9723, SÉRIE 1, SIDNEI STUEPP		1.031,99
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9723, SÉRIE 1, SIDNEI STUEPP	252,64	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9723, SÉRIE 1, SIDNEI STUEPP		252,64
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9723, SÉRIE 1, SIDNEI STUEPP	142,10	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9723, SÉRIE 1, SIDNEI STUEPP		142,10
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9723, SÉRIE 1, SIDNEI STUEPP	38.065,87	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9723, SÉRIE 1, SIDNEI STUEPP		38.065,87
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,45	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,45
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,55	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,55
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5954, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2.690,00	
			TRANSPORTE	500.253,03	497.563,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	500.253,03	497.563,03
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5954, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2.690,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5955, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,53	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5955, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,53
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5955, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,47	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5955, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,47
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5958, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,80	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5958, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,80
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	180,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		180,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5961, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5961, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5964, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5964, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5965, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5965, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5966, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5966, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15324, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	2.037,74	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15324, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		2.037,74
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15324, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	5.739,20	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15324, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		5.739,20
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15325, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	297,92	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15325, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		297,92
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15326, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	205,48	
			TRANSPORTE	509.091,17	508.885,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	509.091,17	508.885,69
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15326, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		205,48
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15327, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.122,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15327, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.122,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15327, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.531,37	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15327, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.531,37
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15328, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	24,36	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15328, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		24,36
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15328, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	335,08	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15328, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		335,08
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15329, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	70,68	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15329, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		70,68
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15330, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	39,90	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15330, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		39,90
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15331, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	314,40	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15331, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		314,40
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15332, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	375,42	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15332, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		375,42
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15333, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	101,19	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15333, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		101,19
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,34	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,34
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,66	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,66
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,51	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,51
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
			TRANSPORTE	513.248,08	513.248,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	513.248,08	513.248,08
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,42	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,42
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,20	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,20
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,43	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,43
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,57	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,57
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,04	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,04
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,36	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,36
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,64	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,64
05/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	90.681,34	
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		90.681,34
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	39.806,26	
05/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		39.806,26
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00777674000105 CD-MAX	36.479,52	
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 00777674000105 CD-MAX		36.479,52
05/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	25.542,02	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		25.542,02
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	25.289,59	
05/06/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		25.289,59
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	23.412,58	
05/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.412,58
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00777674000105 CD-MAX	15.676,86	
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 00777674000105 CD-MAX		15.676,86
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 18185812000114 GAVEA SUL FIDC	15.067,33	
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 18185812000114 GAVEA SUL FIDC		15.067,33
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	15.000,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		15.000,00
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 02246955000159 DVG INDUSTRIAL	14.265,28	
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 02246955000159 DVG INDUSTRIAL		14.265,28
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	13.852,02	
05/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.852,02
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIOTO	9.928,00	
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIOTO		9.928,00
			TRANSPORTE	838.522,54	838.522,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	838.522,54	838.522,54
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.389,43	
05/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.389,43
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25490826134 GILMAR MIORANZA	7.695,92	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25490826134 GILMAR MIORANZA		7.695,92
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.347,57	
05/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.347,57
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	7.291,65	
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		7.291,65
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	5.500,00	
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		5.500,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01816044180 JULIANA DE LIMA MARQ	4.285,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01816044180 JULIANA DE LIMA MARQ		4.285,00
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04620196000178 IND C LOUCAS SA	3.592,35	
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04620196000178 IND C LOUCAS SA		3.592,35
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	3.558,12	
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		3.558,12
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61537056000174 LUIZ FERNANDO K	3.188,94	
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61537056000174 LUIZ FERNANDO K		3.188,94
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04294022108 José de Ribamar Fran	3.169,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04294022108 José de Ribamar Fran		3.169,00
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	2.983,39	
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		2.983,39
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04021226150 LOURDES FERREIRA MOU	2.640,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04021226150 LOURDES FERREIRA MOU		2.640,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	2.460,20	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		2.460,20
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60479045000112 BRONZEARTE IND	2.259,85	
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 60479045000112 BRONZEARTE IND		2.259,85
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.947,07	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.947,07
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	1.945,55	
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		1.945,55
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI SA	1.730,72	
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI SA		1.730,72
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	1.526,71	
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		1.526,71
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	1.440,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		1.440,00
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	1.392,10	
			TRANSPORTE	912.866,11	911.474,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	912.866,11	911.474,01
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		1.392,10
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST	1.355,96	
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST		1.355,96
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEB. COB HIBRIDA (I) 70092740103CRISTYANO FRAG	1.272,96	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. COB HIBRIDA (I) 70092740103CRISTYANO FRAG		1.272,96
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87825767187 MARINA ALVES OSSUCI	1.230,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87825767187 MARINA ALVES OSSUCI		1.230,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	1.198,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		1.198,00
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.130,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.130,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER	1.097,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER		1.097,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	763,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		763,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02243537133 CANDINHA DA SILVA RO	726,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02243537133 CANDINHA DA SILVA RO		726,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98192450104 CARLOS ALEXANDRE PAR	700,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98192450104 CARLOS ALEXANDRE PAR		700,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS	490,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS		490,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01311136150 EDIMAR RODRIGUES DOS	440,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01311136150 EDIMAR RODRIGUES DOS		440,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06246431151 Suzana Silva Oliveir	400,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06246431151 Suzana Silva Oliveir		400,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78667585149 DERCI DA LUZ COELHO	350,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78667585149 DERCI DA LUZ COELHO		350,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29709030000153 SANDRA VIEIRA NUN	330,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29709030000153 SANDRA VIEIRA NUN		330,00
05/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/06/2023	320,00	
05/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/06/2023		320,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369199146 Mateus Manoel de Mei	300,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369199146 Mateus Manoel de Mei		300,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA	230,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA		230,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02182514163 MARLISETE MARTINS BA	184,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02182514163 MARLISETE MARTINS BA		184,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05224710219 ELIANE G ARRUDA FERR	172,00	
			TRANSPORTE	925.555,03	925.383,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	925.555,03	925.383,03
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05224710219 ELIANE G ARRUDA FERR		172,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08308693873 TANCREDO FRANZINI PI	147,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08308693873 TANCREDO FRANZINI PI		147,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02708367994 MARCELO LUIZ SANSON	145,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02708367994 MARCELO LUIZ SANSON		145,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V	140,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V		140,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES	120,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES		120,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79977979120 ODAIR DUARTE DOS SAN	107,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79977979120 ODAIR DUARTE DOS SAN		107,00
05/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS BERLINF AC ITAUBA ITAUBA BR	104,70	
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	COMPRAS NACIONAIS BERLINF AC ITAUBA ITAUBA BR		104,70
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 03/06 12:22 MARIA A BERNARDO GEHLEN	98,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 03/06 12:22 MARIA A BERNARDO GEHLEN		98,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90078993172 RONALDO RODRIGUES BA	92,95	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90078993172 RONALDO RODRIGUES BA		92,95
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So	90,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So		90,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82137226120 MARIA DE FATIMA SOUZ	86,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82137226120 MARIA DE FATIMA SOUZ		86,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	65,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		65,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART	63,80	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART		63,80
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA	50,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 80997899115 RAFAEL MESQUITA		50,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	48,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		48,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00898241138 NEUSA CARMEM MODESTI	46,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00898241138 NEUSA CARMEM MODESTI		46,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	41,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		41,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62709054191 PATRICIA FERREIRA SI	36,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62709054191 PATRICIA FERREIRA SI		36,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR	34,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR		34,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04697988159 FLAVIA MENDONCA ARAU	32,00	
			TRANSPORTE	927.101,48	927.069,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	927.101,48	927.069,48
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04697988159 FLAVIA MENDONCA ARAU		32,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS	27,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS		27,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04464492886 VERA LUCIA RIBEIRO H	25,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04464492886 VERA LUCIA RIBEIRO H		25,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02784735125 VANDERCLEIA DE OLIVE	20,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02784735125 VANDERCLEIA DE OLIVE		20,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA	20,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA		20,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06055166186 Emilay Felix Donato	18,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055166186 Emilay Felix Donato		18,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	16,70	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		16,70
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	14,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		14,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05168502962 Sergio Souza da Cruz	14,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05168502962 Sergio Souza da Cruz		14,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98192450104 CARLOS ALEXANDRE PAR	10,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98192450104 CARLOS ALEXANDRE PAR		10,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06205616106 Francivan de Araujo	10,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06205616106 Francivan de Araujo		10,00
05/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
05/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,00	
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84403853153 FELIPE SARATE	6,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84403853153 FELIPE SARATE		6,00
05/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03569800148 GREDISON VILLA	5,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03569800148 GREDISON VILLA		5,00
05/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05842427192 MARCIANA PRISCILA FE	3,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05842427192 MARCIANA PRISCILA FE		3,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.257,92	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.257,92
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.234,48	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.234,48
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.231,38	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.231,38
			TRANSPORTE	936.277,39	936.277,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	936.277,39	936.277,39
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.220,26	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.220,26
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.201,82	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.201,82
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.201,71	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.201,71
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.194,51	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.194,51
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.185,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.185,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.157,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.157,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,62	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.150,62
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.127,36	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.127,36
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.123,30	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.123,30
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,27	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.120,27
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.120,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.120,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.100,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.100,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.095,56	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.095,56
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.056,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.056,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.050,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.050,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.048,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.048,00
05/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 05/2023	3.387,34	
05/06/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 05/2023		3.387,34
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9724, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO RAMOS 65181590144	900,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9724, SÉRIE 1, MARCOS ANTONIO RAMOS 65181590144		900,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5967, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5967, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
			TRANSPORTE	974.742,14	974.742,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	974.742,14	974.742,14
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5971, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	214,99	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5971, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		214,99
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5971, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,01	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5971, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,01
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5972, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5972, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5975, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5975, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5976, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	400,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5976, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		400,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5977, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5977, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5978, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,78	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5978, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,78
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5978, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	403,22	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5978, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		403,22
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5980, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5980, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,29	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,29
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	207,79	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		207,79
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5982, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5982, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 5984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
			TRANSPORTE	977.130,22	977.130,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	977.130,22	977.130,22
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32872, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.845,00	
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 32872, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.845,00
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 542364, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	978,84	
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 542364, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		978,84
06/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1928838, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	399,41	
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1928838, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		399,41
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15334, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	33,56	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15334, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		33,56
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15335, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	100,34	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15335, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		100,34
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15335, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	36,66	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15335, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		36,66
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15336, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	812,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15336, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		812,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15336, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	299,28	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15336, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		299,28
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15337, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	316,51	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15337, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		316,51
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15337, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	1.967,14	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15337, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		1.967,14
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15338, SÉRIE 1, RODRIGO GONCALVES DE AQUINO	21,74	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15338, SÉRIE 1, RODRIGO GONCALVES DE AQUINO		21,74
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15339, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	602,22	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15339, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		602,22
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15339, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	81,20	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15339, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		81,20
			TRANSPORTE	984.624,12	984.624,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	984.624,12	984.624,12
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15339, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	2.403,25	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15339, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		2.403,25
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15340, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	21,49	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15340, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		21,49
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15341, SÉRIE 1, CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO	190,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15341, SÉRIE 1, CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO		190,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15342, SÉRIE 1, MARIA ALICE MAXIMO DOS SANTOS	1.020,80	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15342, SÉRIE 1, MARIA ALICE MAXIMO DOS SANTOS		1.020,80
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15343, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	22,50	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15343, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		22,50
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15343, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	675,50	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15343, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		675,50
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15344, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	45,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15344, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		45,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15344, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.124,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15344, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.124,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15345, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON	4.600,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15345, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON		4.600,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15345, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON	800,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15345, SÉRIE 1, DANIELE POZZOBON		800,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15346, SÉRIE 1, ARLETE CATARINA DANBROS	194,26	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15346, SÉRIE 1, ARLETE CATARINA DANBROS		194,26
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15346, SÉRIE 1, ARLETE CATARINA DANBROS	1.005,74	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15346, SÉRIE 1, ARLETE CATARINA DANBROS		1.005,74
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,50	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,50
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,93	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,93
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,07	
			TRANSPORTE	996.832,16	996.770,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	996.832,16	996.770,09
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,07
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,97	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,97
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,80	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,80
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	272,20	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		272,20
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,67	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,67
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,83	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,83
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11724, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11724, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,27	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,27
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	184,73	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		184,73
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,35	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,35
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	445,67	
06/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		445,67
06/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROV. FGTS	4.355,36	
06/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PROV. FGTS		4.355,36
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	12.060,28	
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		12.060,28
06/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	9.170,64	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		9.170,64
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	6.787,90	
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		6.787,90
06/06/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	5.911,27	
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		5.911,27
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 06/06 15:22 DANIELE POZZOBON	5.400,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 06/06 15:22 DANIELE POZZOBON		5.400,00
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	4.355,36	
			TRANSPORTE	1.046.043,46	1.041.688,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.046.043,46	1.041.688,10
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		4.355,36
06/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	4.000,00	
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		4.000,00
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.518,48	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.518,48
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.417,80	
06/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.417,80
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.936,52	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.936,52
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45435570930 ANDRASSI PAJANOTI	1.680,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45435570930 ANDRASSI PAJANOTI		1.680,00
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01208625144 RAFAEL AUGUSTO DE OL	1.134,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01208625144 RAFAEL AUGUSTO DE OL		1.134,00
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M	1.129,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M		1.129,00
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO	497,20	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO		497,20
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP	490,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP		490,00
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	477,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		477,00
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85190942104 ALEXANDRE BATISTA DE	409,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85190942104 ALEXANDRE BATISTA DE		409,00
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03342535199 LUCIANA ALMEIDA DE O	380,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03342535199 LUCIANA ALMEIDA DE O		380,00
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04636056329 ALINIANE FERREIRA VE	288,39	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04636056329 ALINIANE FERREIRA VE		288,39
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	246,22	
06/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		246,22
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32759293000181 ACACIO REIS	243,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32759293000181 ACACIO REIS		243,00
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI	240,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI		240,00
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 06/06 16:47 ASSOCIACAO P A E I - MT	226,20	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 06/06 16:47 ASSOCIACAO P A E I - MT		226,20
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30822246000100 CLEONICE NESPOLO	193,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30822246000100 CLEONICE NESPOLO		193,00
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98192450104 CARLOS ALEXANDRE PAR	190,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98192450104 CARLOS ALEXANDRE PAR		190,00
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT	145,00	
			TRANSPORTE	1.067.884,27	1.067.739,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.067.884,27	1.067.739,27
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT		145,00
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA	137,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA		137,00
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17211227000189 NAZARE AGROPE	135,05	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17211227000189 NAZARE AGROPE		135,05
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI	88,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI		88,00
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05899783141 ANA PAULA OLIVEIRA B	68,78	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05899783141 ANA PAULA OLIVEIRA B		68,78
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04636056329 ALINIANE FERREIRA VE	37,20	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04636056329 ALINIANE FERREIRA VE		37,20
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02440637106 Dhozer Alves de Lima	14,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02440637106 Dhozer Alves de Lima		14,00
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50375920000162 50375920 EDEMILSO	14,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50375920000162 50375920 EDEMILSO		14,00
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	10,00	
06/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		10,00
06/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
06/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9725, SÉRIE 1, MARIA DA PENHA LIMA	260,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9725, SÉRIE 1, MARIA DA PENHA LIMA		260,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9726, SÉRIE 1, MARIA DA PENHA LIMA	180,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9726, SÉRIE 1, MARIA DA PENHA LIMA		180,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9727, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA	174,76	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9727, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA		174,76
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9727, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA	2.946,24	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9727, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA		2.946,24
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5985, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5985, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,31	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,31
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,69	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,69
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5988, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	490,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5988, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		490,00
			TRANSPORTE	1.072.551,13	1.072.551,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.072.551,13	1.072.551,13
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5990, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5990, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5991, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5991, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5993, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5993, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,64	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,64
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,36	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,36
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5996, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5996, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,50	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,50
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5999, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 5999, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,50	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,50
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,50	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,50
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6001, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6001, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6002, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6002, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6003, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6003, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
			TRANSPORTE	1.073.472,63	1.073.472,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.073.472,63	1.073.472,63
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6006, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6006, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,41	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,41
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,59	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,59
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,19	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,19
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,81	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,81
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1930238, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.772,88	
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1930238, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.772,88
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15347, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	10,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15347, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		10,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15348, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	147,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15348, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		147,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,48	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,48
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	177,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		177,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,14	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,14
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	155,86	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		155,86
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,46	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,46
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,54	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,54
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,21	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,21
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,08	
			TRANSPORTE	1.076.396,28	1.076.381,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.076.396,28	1.076.381,20
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,08
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,60	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,60
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,80	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,80
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
07/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	70.485,49	
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		70.485,49
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36149477000180 RENAN GALINDO SAA	24.692,25	
07/06/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 36149477000180 RENAN GALINDO SAA		24.692,25
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 748 0818 41173430172 SEBASTIAO EMID	10.350,00	
07/06/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED-Crédito em Conta 748 0818 41173430172 SEBASTIAO EMID		10.350,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20460001884 DIVINA FERREIRA	8.908,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20460001884 DIVINA FERREIRA		8.908,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39331659000166 BENTO SUPERMERCAD	8.706,97	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39331659000166 BENTO SUPERMERCAD		8.706,97
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00956787193 APARECIDA PINHAS	6.600,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00956787193 APARECIDA PINHAS		6.600,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27027201000139 HENZ ENGENHAR	6.000,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27027201000139 HENZ ENGENHAR		6.000,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.870,89	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.870,89
07/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 70436704000197 BUZZI & BUZZI LTDA	5.796,00	
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 70436704000197 BUZZI & BUZZI LTDA		5.796,00
07/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.084,56	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.084,56
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	4.170,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		4.170,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	2.215,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		2.215,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR	2.000,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR		2.000,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.862,41	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.862,41
			TRANSPORTE	1.239.422,25	1.239.422,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.239.422,25	1.239.422,25
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA	1.515,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA		1.515,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 07/06 10:43 VILSO MARINI	1.200,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 07/06 10:43 VILSO MARINI		1.200,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70332059103 MARIA HELENA PIMENTE	714,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70332059103 MARIA HELENA PIMENTE		714,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01490703144 JOSEFER MARCOS N CAD	530,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01490703144 JOSEFER MARCOS N CAD		530,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15040590857 MARIA DA PENHA LIMA	440,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15040590857 MARIA DA PENHA LIMA		440,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05801426124 MIRIAN CARLA CARRARA	415,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05801426124 MIRIAN CARLA CARRARA		415,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01992803129 HELLEN SIMONE STIIRM	340,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01992803129 HELLEN SIMONE STIIRM		340,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02069828107 ANA PAULA MATIAS DE	320,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02069828107 ANA PAULA MATIAS DE		320,00
07/06/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	250,81	
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		250,81
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	250,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		250,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S	147,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S		147,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88822885104 CRISTYANNE H BARRANC	140,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88822885104 CRISTYANNE H BARRANC		140,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00298342286 THAIS EMANUELLY DA S	115,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00298342286 THAIS EMANUELLY DA S		115,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04464492886 VERA LUCIA RIBEIRO H	99,66	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04464492886 VERA LUCIA RIBEIRO H		99,66
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06308367109 Abner Alighieri Vize	73,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06308367109 Abner Alighieri Vize		73,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60150051301 THIAGO SILVA DE ARAU	72,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60150051301 THIAGO SILVA DE ARAU		72,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48635200268 ARLETE RAMOS MORAES	65,12	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48635200268 ARLETE RAMOS MORAES		65,12
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	65,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		65,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06191457146 REGINALDO ARISTIDES	56,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06191457146 REGINALDO ARISTIDES		56,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03438508184 ANDREY RICARDO ROMAO	49,00	
			TRANSPORTE	1.246.278,84	1.246.229,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.246.278,84	1.246.229,84
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03438508184 ANDREY RICARDO ROMAO		49,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni	46,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni		46,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	27,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		27,00
07/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	24,00	
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		24,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50109159000117 50.109.159 HELENA	22,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50109159000117 50.109.159 HELENA		22,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05831112110 Leandro Henrique Men	18,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05831112110 Leandro Henrique Men		18,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48271089000157 TIAGO BENEDET 049	12,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48271089000157 TIAGO BENEDET 049		12,00
07/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA	10,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA		10,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.040,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.040,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.034,89	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.034,89
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.033,47	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.033,47
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.027,32	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.027,32
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.019,40	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.019,40
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.012,54	
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.012,54
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61779, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61779, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 320904, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA	6.141,93	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 320904, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA		6.141,93
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 320904, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA	225,06	
09/06/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 320904, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA		225,06
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9728, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	15.496,04	
			TRANSPORTE	1.282.695,99	1.267.199,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.282.695,99	1.267.199,95
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9728, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		15.496,04
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9729, SÉRIE 1, EUNICE CABRAL RUBIO CAMPOS	295,18	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9729, SÉRIE 1, EUNICE CABRAL RUBIO CAMPOS		295,18
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9730, SÉRIE 1, FELES BENJAMIM KNAKIEWICZ	330,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9730, SÉRIE 1, FELES BENJAMIM KNAKIEWICZ		330,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6009, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6009, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	268,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		268,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	350,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		350,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6014, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6014, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6015, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6015, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6016, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6016, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,26	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,26
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,74	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,74
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6021, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6021, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61780, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61780, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
			TRANSPORTE	1.286.776,17	1.286.776,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.286.776,17	1.286.776,17
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 320903, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA	5.249,87	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 320903, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA		5.249,87
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 320903, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA	225,06	
09/06/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 320903, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS SA		225,06
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1746397, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	6.342,54	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1746397, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		6.342,54
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1931258, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.057,01	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1931258, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.057,01
09/06/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9689, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	350,00	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9689, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		350,00
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 154610, SÉRIE , FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	40.117,66	
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 154610, SÉRIE , FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		40.117,66
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15349, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	82,08	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15349, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		82,08
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15350, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	30,14	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15350, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		30,14
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15350, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	38,86	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15350, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		38,86
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15351, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	23,20	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15351, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		23,20
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15351, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	203,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15351, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		203,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15352, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	395,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15352, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		395,00
			TRANSPORTE	1.340.890,59	1.340.890,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.340.890,59	1.340.890,59
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15353, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	32,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15353, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		32,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15353, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.010,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15353, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.010,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15354, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	60,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15354, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		60,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15354, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	251,80	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15354, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		251,80
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15355, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	56,84	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15355, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		56,84
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,80	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,80
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,50	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,50
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,99	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,99
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	79,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		79,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,07	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,07
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,93	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,93
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	234,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		234,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	252,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		252,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,00	
			TRANSPORTE	1.344.530,52	1.344.427,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.344.530,52	1.344.427,52
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	557,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		557,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11752, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11752, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	350,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		350,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11756, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11756, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,80	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,80
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,31	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,31
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,69	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,69
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,48	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,48
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	121,39	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		121,39
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	290,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		290,00
09/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	6.250,31	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		6.250,31
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 41340841000125 BP PLASTICOS	5.060,50	
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41340841000125 BP PLASTICOS		5.060,50
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 82984287000104 IRMAOS FISCHER	4.607,85	
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 82984287000104 IRMAOS FISCHER		4.607,85
09/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.385,22	
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.385,22
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04021226150 LOURDES FERREIRA MOU	4.150,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04021226150 LOURDES FERREIRA MOU		4.150,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92954286172 MARIA DO CARMO FORLI	4.000,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92954286172 MARIA DO CARMO FORLI		4.000,00
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 82984287000104 IRMAOS FISCHER	2.876,00	
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 82984287000104 IRMAOS FISCHER		2.876,00
			TRANSPORTE	1.377.461,07	1.377.461,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.377.461,07	1.377.461,07
09/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 82984287000104 IRMAOS FISCHER	2.876,00	
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 82984287000104 IRMAOS FISCHER		2.876,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84628278172 WALBER BARIQUELO	2.400,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84628278172 WALBER BARIQUELO		2.400,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.181,01	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.181,01
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35814349115 DILZA GIRARDI VIEIRA	1.069,18	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35814349115 DILZA GIRARDI VIEIRA		1.069,18
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39533476168 MARIA JOSE CARRARA Z	730,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39533476168 MARIA JOSE CARRARA Z		730,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05801426124 MIRIAN CARLA CARRARA	563,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05801426124 MIRIAN CARLA CARRARA		563,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	517,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		517,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C	490,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C		490,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05168502962 Sergio Souza da Cruz	440,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05168502962 Sergio Souza da Cruz		440,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	403,80	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		403,80
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03179595140 SUZANA TEODORO DALSI	350,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03179595140 SUZANA TEODORO DALSI		350,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	333,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		333,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92178600182 VALDEIRA FERNANDES B	300,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92178600182 VALDEIRA FERNANDES B		300,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04392263762 JEFFERSON APARECIDO	290,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04392263762 JEFFERSON APARECIDO		290,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34150502000110 WELINGTON COELHO	192,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34150502000110 WELINGTON COELHO		192,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84274913449 QUITERIO INACIO AMOR	182,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84274913449 QUITERIO INACIO AMOR		182,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02798151155 ANTONIO APARECIDO T	175,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02798151155 ANTONIO APARECIDO T		175,00
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 09/06 11:00 GIGA BYTE PR SE INFORM L	163,01	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 09/06 11:00 GIGA BYTE PR SE INFORM L		163,01
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	151,25	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		151,25
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART	125,61	
			TRANSPORTE	1.391.392,93	1.391.267,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.391.392,93	1.391.267,32
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART		125,61
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06128650104 SIRLEY SILVA	121,04	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06128650104 SIRLEY SILVA		121,04
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13151183000198 MARIA CONCEICÇO G	117,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13151183000198 MARIA CONCEICÇO G		117,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05831112110 Leandro Henrique Men	102,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05831112110 Leandro Henrique Men		102,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41171683120 VALDIR MATHIAS	77,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41171683120 VALDIR MATHIAS		77,00
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 09/06 08:31 ACACIO REIS	72,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 09/06 08:31 ACACIO REIS		72,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	70,68	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		70,68
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369312139 RONI ROCHA CRUZ	70,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369312139 RONI ROCHA CRUZ		70,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10538770139 HELOISA GABRIELI MAR	65,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10538770139 HELOISA GABRIELI MAR		65,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30822246000100 CLEONICE NESPOLO	37,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30822246000100 CLEONICE NESPOLO		37,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06308367109 Abner Alighieri Vize	30,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06308367109 Abner Alighieri Vize		30,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78050766187 JOCELE ALEXANDRE DOS	25,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78050766187 JOCELE ALEXANDRE DOS		25,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02628172178 SANDRO DOS SANTOS ME	22,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02628172178 SANDRO DOS SANTOS ME		22,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR	15,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR		15,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02980742147 Diovana Rodrigues Si	7,00	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02980742147 Diovana Rodrigues Si		7,00
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04491277109 CELSO JUNIOR STADNIK	5,50	
09/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04491277109 CELSO JUNIOR STADNIK		5,50
09/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
09/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9731, SÉRIE 1, TANCREDO FRANZINI PICIN	83,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9731, SÉRIE 1, TANCREDO FRANZINI PICIN		83,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6022, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6022, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
			TRANSPORTE	1.392.467,65	1.392.467,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.392.467,65	1.392.467,65
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6024, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6024, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6026, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6026, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6029, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,80	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6029, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,80
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6029, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,20	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6029, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,20
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6030, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6030, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6031, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6031, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6033, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6033, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6035, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6035, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,80	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,80
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,20	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,20
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6037, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6037, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6038, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6038, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6039, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6039, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
			TRANSPORTE	1.393.493,65	1.393.493,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.393.493,65	1.393.493,65
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6041, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6041, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11762, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11762, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,49	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,49
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,76	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,76
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11766, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11766, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11767, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11767, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	123,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		123,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,50	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,50
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220, SÉRIE 1, FORNECEDOR G4 INDUSTRIA DE LAMINADOS E PERFILADOS DE ACO LTDA	4.900,91	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220, SÉRIE 1, FORNECEDOR G4 INDUSTRIA DE LAMINADOS E PERFILADOS DE ACO LTDA		4.900,91
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15356, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.239,53	
12/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15356, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.239,53
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15356, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	11.803,78	
12/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15356, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		11.803,78
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 202715, SÉRIE 3, FORNECEDOR DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.955,73	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 202715, SÉRIE 3, FORNECEDOR DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.955,73
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 301082, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	2.166,85	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 301082, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		2.166,85
			TRANSPORTE	1.420.186,20	1.420.186,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.420.186,20	1.420.186,20
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 301082, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	2.273,73	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 301082, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		2.273,73
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 427959, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA	1.834,72	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 427959, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA		1.834,72
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 427959, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA	304,05	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 427959, SÉRIE 1, FORNECEDOR STOKY COM DIST MAT LTDA		304,05
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 443065, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	4.211,25	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 443065, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		4.211,25
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 443065, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	2.564,42	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 443065, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		2.564,42
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 453842, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.628,53	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 453842, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.628,53
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 453842, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.760,13	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 453842, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.760,13
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9732, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA	314,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9732, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA		314,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9733, SÉRIE 1, RENAN GALINDO SAAB LTDA	737,17	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9733, SÉRIE 1, RENAN GALINDO SAAB LTDA		737,17
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9734, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA	2.625,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9734, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA		2.625,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9735, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA	259,49	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9735, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA		259,49
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9735, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA	10,51	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9735, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA		10,51
12/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9736, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	391,40	
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9736, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		391,40
			TRANSPORTE	1.439.100,60	1.439.100,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.439.100,60	1.439.100,60
12/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9736, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	5.745,75	
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9736, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		5.745,75
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6043, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6043, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6044, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,29	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6044, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,29
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6044, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,71	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6044, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,71
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6045, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6045, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,73	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,73
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,27	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,27
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6047, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6047, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6048, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6048, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	123,08	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		123,08
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,92	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,92
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6053, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6053, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6054, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6054, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6057, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,99	
			TRANSPORTE	1.445.684,34	1.445.592,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.445.684,34	1.445.592,35
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6057, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,99
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6057, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,01	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6057, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,01
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 219, SÉRIE 1, FORNECEDOR G4 INDUSTRIA DE LAMINADOS E PERFILADOS DE ACO LTDA	9.780,78	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 219, SÉRIE 1, FORNECEDOR G4 INDUSTRIA DE LAMINADOS E PERFILADOS DE ACO LTDA		9.780,78
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3702, SÉRIE 1, FORNECEDOR BP PLASTICOS LTDA	5.060,50	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 3702, SÉRIE 1, FORNECEDOR BP PLASTICOS LTDA		5.060,50
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9736, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	391,40	
12/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9736, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		391,40
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9736, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	5.745,75	
12/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9736, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		5.745,75
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 195214, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALPI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	3.604,32	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 195214, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALPI DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA		3.604,32
12/06/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 217406, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.110,96	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 217406, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.110,96
12/06/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 217414, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	225,04	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 217414, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		225,04
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 225110, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C	7.741,60	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 225110, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C		7.741,60
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 301046, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	195,70	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 301046, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		195,70
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 301046, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.252,76	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 301046, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		1.252,76
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 443059, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.049,07	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 443059, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.049,07
			TRANSPORTE	1.483.848,23	1.483.848,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.483.848,23	1.483.848,23
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 443059, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	938,12	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 443059, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		938,12
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 453764, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	354,06	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 453764, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		354,06
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 453764, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	4.282,41	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 453764, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		4.282,41
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468170, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.144,80	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468170, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.144,80
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468171, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	597,21	
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468171, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		597,21
12/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15356, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.239,53	
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15356, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.239,53
12/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15356, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	11.803,78	
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15356, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		11.803,78
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15357, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	118,58	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15357, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		118,58
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15358, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	52,69	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15358, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		52,69
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15358, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	173,31	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15358, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		173,31
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15359, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	94,68	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15359, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		94,68
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15360, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	255,70	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15360, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		255,70
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15360, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	2.327,42	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15360, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		2.327,42
			TRANSPORTE	1.538.230,52	1.538.230,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.538.230,52	1.538.230,52
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15361, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	110,20	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15361, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		110,20
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15362, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	36,53	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15362, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		36,53
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15363, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	1.063,04	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15363, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		1.063,04
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15363, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	2.633,72	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15363, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		2.633,72
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15364, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	22,59	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15364, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		22,59
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15364, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	369,28	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15364, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		369,28
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15365, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	500,39	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15365, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		500,39
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15365, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	91,47	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15365, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		91,47
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15366, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	1.247,64	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15366, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		1.247,64
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15366, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	8.768,47	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15366, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		8.768,47
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15367, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	37,30	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15367, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		37,30
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15367, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	555,65	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15367, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		555,65
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15368, SÉRIE 1, RONALDO DA COSTA ALVES	340,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15368, SÉRIE 1, RONALDO DA COSTA ALVES		340,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15369, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	17,37	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15369, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		17,37
			TRANSPORTE	1.554.024,17	1.554.024,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.554.024,17	1.554.024,17
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15369, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	7,63	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15369, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		7,63
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15370, SÉRIE 1, RODRIGO GONCALVES DE AQUINO	281,16	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15370, SÉRIE 1, RODRIGO GONCALVES DE AQUINO		281,16
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15371, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	544,02	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15371, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		544,02
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15372, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	544,02	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15372, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		544,02
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15373, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	544,02	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15373, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		544,02
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15374, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	192,36	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15374, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		192,36
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15374, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	695,64	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15374, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		695,64
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	167,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		167,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11773, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11773, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	111,05	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		111,05
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,95	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,95
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,28	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,28
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,73	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,73
			TRANSPORTE	1.557.444,03	1.557.444,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.557.444,03	1.557.444,03
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,02	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,02
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,68	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,68
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	446,82	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		446,82
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,89	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,89
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,60	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,60
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11781, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11781, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	64.203,73	
12/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		64.203,73
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	34.203,12	
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		34.203,12
12/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	28.795,60	
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		28.795,60
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V	22.000,00	
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V		22.000,00
12/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	17.411,21	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		17.411,21
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 08189402000198 DIOGENES P BATTIST	14.240,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 08189402000198 DIOGENES P BATTIST		14.240,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	10.513,23	
12/06/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		10.513,23
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CD MAX INDUSTRI	10.428,23	
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CD MAX INDUSTRI		10.428,23
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	7.480,09	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		7.480,09
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	7.079,40	
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		7.079,40
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 02382942000107 COMERCIAL DECORLUX	6.136,24	
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 02382942000107 COMERCIAL DECORLUX		6.136,24
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.706,33	
12/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.706,33
			TRANSPORTE	1.785.535,22	1.785.535,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.785.535,22	1.785.535,22
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.376,27	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.376,27
12/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	4.327,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		4.327,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEB. COB HIBRIDA (I) 00166556130André Pereira	4.050,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. COB HIBRIDA (I) 00166556130André Pereira		4.050,00
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	3.269,34	
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		3.269,34
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	2.737,48	
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		2.737,48
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C	2.626,85	
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C		2.626,85
12/06/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE	2.440,08	
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE		2.440,08
12/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON	2.150,00	
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON		2.150,00
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	1.951,85	
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		1.951,85
12/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON	1.280,00	
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON		1.280,00
12/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON	1.100,00	
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON		1.100,00
12/06/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	1.006,22	
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		1.006,22
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35006734000162 OSCAR JOSE DA SIL	700,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35006734000162 OSCAR JOSE DA SIL		700,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ	670,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 22665158000113 GO AGRO ARMAZ		670,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01045992194 DIEIS CAMARGO PEREIR	570,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01045992194 DIEIS CAMARGO PEREIR		570,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50218471000149 C HLCONSTRUTORA L	557,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50218471000149 C HLCONSTRUTORA L		557,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	540,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		540,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	500,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		500,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062353149 EDILENE DE FATIMA SI	490,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062353149 EDILENE DE FATIMA SI		490,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03558056183 CLEITON DE SOUZA ROD	480,00	
			TRANSPORTE	1.821.357,31	1.820.877,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.821.357,31	1.820.877,31
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03558056183 CLEITON DE SOUZA ROD		480,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27588233000103 CONCREART CONCRET	467,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27588233000103 CONCREART CONCRET		467,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	400,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		400,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00727815130 ANDREIA ANTUNES RIBE	400,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00727815130 ANDREIA ANTUNES RIBE		400,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32974344000198 MJ ALBRING	350,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32974344000198 MJ ALBRING		350,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA	340,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA		340,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29601576000196 PANMELA SUELEN HL	306,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29601576000196 PANMELA SUELEN HL		306,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05417062170 JULIANO BUENO RUFINO	300,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05417062170 JULIANO BUENO RUFINO		300,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	300,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		300,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04383966187 JOSE DA COSTA RUBIO	295,18	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04383966187 JOSE DA COSTA RUBIO		295,18
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91024390187 LUZIA BEZERRA DE CAR	282,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91024390187 LUZIA BEZERRA DE CAR		282,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	278,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		278,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA	270,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA		270,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	265,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		265,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN	245,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN		245,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05801426124 MIRIAN CARLA CARRARA	210,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05801426124 MIRIAN CARLA CARRARA		210,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05351349167 JANIARA DOS SANTOS	167,22	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05351349167 JANIARA DOS SANTOS		167,22
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02971491994 ERICA ANDRADE ROCHA	150,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02971491994 ERICA ANDRADE ROCHA		150,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36712965187 SEBASTIAO JUSTINO DE	150,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36712965187 SEBASTIAO JUSTINO DE		150,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA	111,00	
			TRANSPORTE	1.826.643,71	1.826.532,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.826.643,71	1.826.532,71
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 88891712191 MARCELO PIMENTA		111,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02851802151 ROBSON JACINTO DA SI	103,93	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02851802151 ROBSON JACINTO DA SI		103,93
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05612987188 Jean Carlos Fuzinato	90,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05612987188 Jean Carlos Fuzinato		90,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08308693873 TANCREDO FRANZINI PI	83,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08308693873 TANCREDO FRANZINI PI		83,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06055166186 Emilay Felix Donato	61,14	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055166186 Emilay Felix Donato		61,14
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 08189402000198 DIOGENES P BATTISTI LT	60,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 08189402000198 DIOGENES P BATTISTI LT		60,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26646751000173 ANA MARIA SPOHR L	50,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26646751000173 ANA MARIA SPOHR L		50,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06309296108 LADIANY DE OLIVEIRA	50,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06309296108 LADIANY DE OLIVEIRA		50,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	40,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		40,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ	40,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ		40,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720370136 LEONARDO DUARTE DE A	37,23	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720370136 LEONARDO DUARTE DE A		37,23
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	31,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		31,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A. FERNANDE	24,50	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A. FERNANDE		24,50
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17761394881 NELSON ARTUR PINTO	20,60	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17761394881 NELSON ARTUR PINTO		20,60
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09155506100 Caue Mesquita Da Cru	18,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09155506100 Caue Mesquita Da Cru		18,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26646751000173 ANA MARIA SPOHR L	18,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26646751000173 ANA MARIA SPOHR L		18,00
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA P GODOI MA	15,36	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA P GODOI MA		15,36
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO	15,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO		15,00
12/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	7,66	
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,66
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05543954107 Mario Vitor Morais T	5,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05543954107 Mario Vitor Morais T		5,00
			TRANSPORTE	1.827.414,13	1.827.414,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.827.414,13	1.827.414,13
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10419157646 RODRIGO GONCALVES DE	3,75	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10419157646 RODRIGO GONCALVES DE		3,75
12/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
12/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.010,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.010,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.007,96	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.007,96
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.003,91	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.003,91
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.996,29	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.996,29
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,70	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.990,70
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.979,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.979,00
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.972,00	
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.972,00
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61927, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61927, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468285, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.144,80	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468285, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.144,80
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468286, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	597,21	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468286, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		597,21
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468366, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	30.392,40	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468366, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		30.392,40
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9737, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	470,33	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9737, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		470,33
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9737, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	476,67	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9737, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		476,67
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9738, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	87,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9738, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		87,00
			TRANSPORTE	1.905.776,65	1.905.776,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.905.776,65	1.905.776,65
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9739, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	74,94	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9739, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		74,94
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9739, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	2.744,84	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9739, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		2.744,84
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6059, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6059, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6060, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,27	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6060, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,27
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6060, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,73	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6060, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,73
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	234,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		234,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	108,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		108,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6062, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	117,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6062, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		117,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6063, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6063, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	710,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		710,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6066, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,94	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6066, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,94
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6066, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,06	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6066, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,06
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	285,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		285,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61925, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 61925, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
			TRANSPORTE	1.912.691,43	1.912.691,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.912.691,43	1.912.691,43
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 304227, SÉRIE 0, FORNECEDOR CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	38.422,88	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 304227, SÉRIE 0, FORNECEDOR CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		38.422,88
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 304227, SÉRIE 0, FORNECEDOR CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	3.581,29	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 304227, SÉRIE 0, FORNECEDOR CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		3.581,29
13/06/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1097547, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	1.490,00	
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1097547, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		1.490,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15375, SÉRIE 1, MARTA RODRIGUES BARROS COSTA - ME	638,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15375, SÉRIE 1, MARTA RODRIGUES BARROS COSTA - ME		638,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15376, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	16,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15376, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		16,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15376, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	100,56	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15376, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		100,56
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15377, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	20,70	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15377, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		20,70
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15377, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	859,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15377, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		859,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15378, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	72,59	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15378, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		72,59
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15378, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	21,94	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15378, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		21,94
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15378, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	98,47	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15378, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		98,47
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15379, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	43,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15379, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		43,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15380, SÉRIE 1, SIMONE BUENO	986,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15380, SÉRIE 1, SIMONE BUENO		986,00
			TRANSPORTE	1.959.041,86	1.959.041,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.959.041,86	1.959.041,86
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15381, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA	78,02	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15381, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA		78,02
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15381, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA	686,32	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15381, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA		686,32
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15382, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA	110,19	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15382, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA		110,19
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15382, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA	389,81	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15382, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA		389,81
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15383, SÉRIE 1, JONAS VIEIRA DA SILVA	431,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15383, SÉRIE 1, JONAS VIEIRA DA SILVA		431,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15383, SÉRIE 1, JONAS VIEIRA DA SILVA	392,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15383, SÉRIE 1, JONAS VIEIRA DA SILVA		392,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15384, SÉRIE 1, VALDINEI DA SILVA	180,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15384, SÉRIE 1, VALDINEI DA SILVA		180,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15385, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	260,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15385, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		260,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,32	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,32
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,05	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,05
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	212,95	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		212,95
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,20	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,20
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,64	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,64
			TRANSPORTE	1.962.092,36	1.962.092,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.962.092,36	1.962.092,36
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	396,36	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		396,36
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	297,00	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		297,00
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,87	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,87
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 04975429000236 J. V. COMERCIO DE TINTAS	100.000,00	
13/06/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TED 04975429000236 J. V. COMERCIO DE TINTAS		100.000,00
13/06/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TED 748 0818 004975429000155 J. V. COMERCI	100.000,00	
13/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 748 0818 004975429000155 J. V. COMERCI		100.000,00
13/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	100.000,00	
13/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		100.000,00
13/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	48.802,18	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		48.802,18
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25696186000277 JOSE G.	45.000,00	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25696186000277 JOSE G.		45.000,00
13/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	38.994,26	
13/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		38.994,26
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	28.925,00	
13/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		28.925,00
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pix - Enviado 13/06 11:39 FORTE ACO INDUSTRIA E DIST	19.600,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pix - Enviado 13/06 11:39 FORTE ACO INDUSTRIA E DIST		19.600,00
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	17.131,82	
13/06/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		17.131,82
13/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 13/06 15:03 P M N SANTA HELENA FPM	11.565,87	
13/06/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 13/06 15:03 P M N SANTA HELENA FPM		11.565,87
13/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 13/06 15:03 P M N SANTA HELENA FPM	9.974,81	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 13/06 15:03 P M N SANTA HELENA FPM		9.974,81
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pix - Enviado 13/06 11:40 FORTE ACO INDUSTRIA E DIST	9.800,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pix - Enviado 13/06 11:40 FORTE ACO INDUSTRIA E DIST		9.800,00
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA ME	8.000,00	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA ME		8.000,00
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	6.780,00	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		6.780,00
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 09237525000110 AAGUA COM D M H	6.287,07	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 09237525000110 AAGUA COM D M H		6.287,07
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO	5.550,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO		5.550,00
13/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 13/06 15:09 P M N SANTA HELENA ICMS	4.186,88	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 13/06 15:09 P M N SANTA HELENA ICMS		4.186,88
13/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 13/06 15:06 P M N SANTA HELENA FPM	3.413,60	
			TRANSPORTE	2.526.830,08	2.523.416,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.526.830,08	2.523.416,48
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 13/06 15:06 P M N SANTA HELENA FPM		3.413,60
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03201462000165 USICAL	3.254,16	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03201462000165 USICAL		3.254,16
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	2.970,00	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		2.970,00
13/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.911,32	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.911,32
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.866,55	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.866,55
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI	2.283,65	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI		2.283,65
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60479045000112 BRONZEARTE IND	2.259,85	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 60479045000112 BRONZEARTE IND		2.259,85
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C	2.164,28	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C		2.164,28
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C	2.164,26	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C		2.164,26
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	2.065,25	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		2.065,25
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	2.065,23	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		2.065,23
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	2.065,23	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		2.065,23
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	2.052,25	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		2.052,25
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	2.052,23	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		2.052,23
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	2.052,23	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		2.052,23
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C	1.881,14	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C		1.881,14
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C	1.881,12	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C		1.881,12
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS	1.836,89	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS		1.836,89
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS	1.836,88	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS		1.836,88
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS	1.836,88	
			TRANSPORTE	2.569.329,48	2.567.492,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.569.329,48	2.567.492,60
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS		1.836,88
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01691982946 EUZA MARIA DE SOUZA	1.480,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01691982946 EUZA MARIA DE SOUZA		1.480,00
13/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 13/06 15:07 P MUN NOVA SANTA HELENA	1.453,78	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 13/06 15:07 P MUN NOVA SANTA HELENA		1.453,78
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 83847758187 Deposito ATM	1.431,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 83847758187 Deposito ATM		1.431,00
13/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	1.317,28	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		1.317,28
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES	1.300,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES		1.300,00
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08308693873 TANCREDO FRANZINI PI	1.290,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08308693873 TANCREDO FRANZINI PI		1.290,00
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA	1.269,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA		1.269,00
13/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	1.179,86	
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		1.179,86
13/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 13/06 15:07 P MUN NOVA SANTA HELENA	1.161,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 13/06 15:07 P MUN NOVA SANTA HELENA		1.161,00
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06055291169 FRANCIANE CARVALHO D	794,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055291169 FRANCIANE CARVALHO D		794,00
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00620021128 PATRICIA S DILLENBUR	640,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00620021128 PATRICIA S DILLENBUR		640,00
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL	500,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL		500,00
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	477,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		477,00
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	475,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		475,00
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06353912102 Gabriel Santos Damac	390,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06353912102 Gabriel Santos Damac		390,00
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	347,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		347,00
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN	250,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN		250,00
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89490495115 PAULINA APARECIDA CA	240,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89490495115 PAULINA APARECIDA CA		240,00
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51263742904 JOSE BENTO DIAS PERE	200,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51263742904 JOSE BENTO DIAS PERE		200,00
			TRANSPORTE	2.585.524,40	2.585.524,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.585.524,40	2.585.524,40
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92266703153 ADRIANO BATISTA FARI	193,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92266703153 ADRIANO BATISTA FARI		193,00
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63174006104 LUZIA GARCIA DA SILV	82,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63174006104 LUZIA GARCIA DA SILV		82,00
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00727808192 GENIVALDO GOMES DE L	80,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00727808192 GENIVALDO GOMES DE L		80,00
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	75,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		75,00
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	59,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		59,00
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04518323106 RICARDO SANTOS PEREI	35,00	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04518323106 RICARDO SANTOS PEREI		35,00
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88822885104 CRISTYANNE H BARRANC	34,50	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88822885104 CRISTYANNE H BARRANC		34,50
13/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	6,75	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		6,75
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.967,14	
13/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.967,14
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 101696, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA	12.495,90	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 101696, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA		12.495,90
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 101710, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA	7,00	
14/06/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 101710, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA		7,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 353923, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.209,58	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 353923, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.209,58
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 353923, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.217,11	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 353923, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		4.217,11
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 621207, SÉRIE 5, FORNECEDOR JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO	1.758,57	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 621207, SÉRIE 5, FORNECEDOR JAPI SA INDUSTRIA E COMERCIO		1.758,57
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1654530, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.335,34	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1654530, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.335,34
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1654532, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	11.161,90	
			TRANSPORTE	2.621.242,19	2.610.080,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.621.242,19	2.610.080,29
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1654532, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		11.161,90
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9740, SÉRIE 1, TEMAQ LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	12.000,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9740, SÉRIE 1, TEMAQ LOCACAO DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		12.000,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	144,51	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		144,51
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6071, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6071, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6072, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6072, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6073, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	156,74	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6073, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		156,74
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,56	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,56
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	143,44	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		143,44
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6076, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6076, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 101877, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	12.107,16	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 101877, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA		12.107,16
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 150741, SÉRIE 1, FORNECEDOR DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	6.136,24	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 150741, SÉRIE 1, FORNECEDOR DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		6.136,24
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 302880, SÉRIE 0, FORNECEDOR ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.071,16	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 302880, SÉRIE 0, FORNECEDOR ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.071,16
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 304300, SÉRIE 0, FORNECEDOR CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	2.920,84	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 304300, SÉRIE 0, FORNECEDOR CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		2.920,84
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 454195, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.985,11	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 454195, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.985,11
			TRANSPORTE	2.664.217,95	2.664.217,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.664.217,95	2.664.217,95
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 454198, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	198,91	
14/06/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 454198, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		198,91
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 542972, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	802,80	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 542972, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		802,80
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1935038, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	575,60	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1935038, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		575,60
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2025688, SÉRIE 1, FORNECEDOR MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA	9.070,46	
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2025688, SÉRIE 1, FORNECEDOR MEXICHEM BRASIL INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO PLÁSTICA LTDA		9.070,46
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15386, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	65,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15386, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		65,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15386, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	154,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15386, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		154,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15386, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	255,92	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15386, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		255,92
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15387, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	225,60	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15387, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		225,60
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15388, SÉRIE 1, ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA	365,40	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15388, SÉRIE 1, ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA		365,40
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15389, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	51,57	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15389, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		51,57
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15389, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	37,43	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15389, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		37,43
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15390, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	195,34	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15390, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		195,34
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15391, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	248,99	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15391, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		248,99
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15392, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	29,00	
			TRANSPORTE	2.676.493,97	2.676.464,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.676.493,97	2.676.464,97
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15392, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		29,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	315,52	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		315,52
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	112,98	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		112,98
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	176,46	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		176,46
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	168,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		168,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	199,99	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		199,99
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	224,01	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		224,01
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11799, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,52	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11799, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,52
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11800, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11800, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11801, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11801, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11802, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,20	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11802, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,20
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11803, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	425,36	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11803, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		425,36
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11804, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11804, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,64	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,64
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,93	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,93
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11807, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11807, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	36.704,10	
14/06/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		36.704,10
14/06/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	28.805,53	
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		28.805,53
14/06/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	25.496,84	
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		25.496,84
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	19.390,26	
14/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.390,26
			TRANSPORTE	2.788.943,31	2.788.943,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.788.943,31	2.788.943,31
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/06 15:31 TEMAQ SERVICOS DE MAQUIN	12.500,00	
14/06/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 14/06 15:31 TEMAQ SERVICOS DE MAQUIN		12.500,00
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	7.500,00	
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		7.500,00
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.284,52	
14/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.284,52
14/06/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	5.524,31	
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		5.524,31
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.385,45	
14/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.385,45
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.039,80	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.039,80
14/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.531,33	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.531,33
14/06/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	DEBITO ARRECADACAO	2.203,46	
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		2.203,46
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 93816537987 ROSELI MARTINS MOIA MI	1.700,00	
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 93816537987 ROSELI MARTINS MOIA MI		1.700,00
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 29938861000105 GALADINOVIC ALV	1.400,00	
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 29938861000105 GALADINOVIC ALV		1.400,00
14/06/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	812,06	
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		812,06
14/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05443124145 MARIANE RIBEIRO VEDOVO	810,00	
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05443124145 MARIANE RIBEIRO VEDOVO		810,00
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98355961153 EDERSON SCHENATTO	403,75	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98355961153 EDERSON SCHENATTO		403,75
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 54469333204 ALINE DA SILVA	400,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 54469333204 ALINE DA SILVA		400,00
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CORBAN DINHEIRO 83066462153 83066462153	335,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CORBAN DINHEIRO 83066462153 83066462153		335,00
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79116434153 JOSE CARLOS DOS SANT	260,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79116434153 JOSE CARLOS DOS SANT		260,00
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04200229102 BEATRIZ LURDES STROH	230,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04200229102 BEATRIZ LURDES STROH		230,00
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63151901115 SUELI APARECIDA DANT	80,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63151901115 SUELI APARECIDA DANT		80,00
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45359628000116 WESLEY ROBSON DON	70,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45359628000116 WESLEY ROBSON DON		70,00
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88891712191 MARCELO PIMENTA	54,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88891712191 MARCELO PIMENTA		54,00
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT	38,00	
			TRANSPORTE	2.840.504,99	2.840.466,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.840.504,99	2.840.466,99
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70544097106 VALMIR MOIZES VICENT		38,00
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d	36,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d		36,00
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01990544100 JARDILENE FERREIRA B	32,65	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01990544100 JARDILENE FERREIRA B		32,65
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08467892137 Elias Garcia de Souz	32,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08467892137 Elias Garcia de Souz		32,00
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369158113 LUA HENRIQUE SCRIPCH	32,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369158113 LUA HENRIQUE SCRIPCH		32,00
14/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	22,50	
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		22,50
14/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023	20,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023		20,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	20,00	
14/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		20,00
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06213682104 KAUANI CAETANO ALVES	18,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06213682104 KAUANI CAETANO ALVES		18,00
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39933236000116 TETE PETSHOP EIRE	12,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39933236000116 TETE PETSHOP EIRE		12,00
14/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
14/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
14/06/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	175,24	
14/06/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS		175,24
14/06/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	275,68	
14/06/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS		275,68
14/06/2023	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	DEBITO ARRECADACAO	935,65	
14/06/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO		935,65
14/06/2023	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	DEBITO ARRECADACAO	4.318,42	
14/06/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO		4.318,42
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62029, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62029, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 543206, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	3.051,13	
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 543206, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		3.051,13
15/06/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1098407, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	719,28	
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1098407, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		719,28
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9741, SÉRIE 1, VANDERLEI CONSALTER SCHENATTO	7,00	
			TRANSPORTE	2.854.403,87	2.854.396,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.854.403,87	2.854.396,87
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9741, SÉRIE 1, VANDERLEI CONSALTER SCHENATTO		7,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9741, SÉRIE 1, VANDERLEI CONSALTER SCHENATTO	1.007,22	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9741, SÉRIE 1, VANDERLEI CONSALTER SCHENATTO		1.007,22
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6077, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6077, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6078, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	122,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6078, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		122,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6079, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	365,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6079, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		365,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6080, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6080, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	329,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		329,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6084, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6084, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,23	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,23
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,77	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,77
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6086, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6086, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6087, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6087, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6088, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6088, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6089, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6089, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39130, SÉRIE 1, FORNECEDOR TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	6.308,95	
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39130, SÉRIE 1, FORNECEDOR TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		6.308,95
			TRANSPORTE	2.863.053,04	2.863.053,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.863.053,04	2.863.053,04
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62017, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62017, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 354088, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.537,60	
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 354088, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.537,60
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 354088, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.287,15	
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 354088, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		4.287,15
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1748111, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	9.289,42	
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1748111, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		9.289,42
15/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 1748112, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	3,00	
15/06/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 1748112, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		3,00
15/06/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9702, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	250,00	
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9702, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		250,00
15/06/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1098496, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	276,28	
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1098496, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		276,28
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15393, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	5.155,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15393, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		5.155,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15394, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	30,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15394, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		30,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15395, SÉRIE 1, VALDINEI DA SILVA	65,29	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15395, SÉRIE 1, VALDINEI DA SILVA		65,29
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15395, SÉRIE 1, VALDINEI DA SILVA	18,71	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15395, SÉRIE 1, VALDINEI DA SILVA		18,71
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15396, SÉRIE 1, SONIA OLINDA PINTO	537,66	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15396, SÉRIE 1, SONIA OLINDA PINTO		537,66
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15397, SÉRIE 1, VLADEMIR CANELLO	60,53	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15397, SÉRIE 1, VLADEMIR CANELLO		60,53
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15397, SÉRIE 1, VLADEMIR CANELLO	2,61	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15397, SÉRIE 1, VLADEMIR CANELLO		2,61
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15397, SÉRIE 1, VLADEMIR CANELLO	13.423,05	
			TRANSPORTE	2.902.203,34	2.888.780,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.902.203,34	2.888.780,29
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15397, SÉRIE 1, VLADEMIR CANELLO		13.423,05
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15398, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	10.084,93	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15398, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		10.084,93
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15398, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	105,90	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15398, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		105,90
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15398, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	9,63	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15398, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		9,63
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15398, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	41.354,54	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15398, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		41.354,54
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11808, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	109,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11808, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		109,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11812, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11812, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11815, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,64	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11815, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,64
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11815, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	136,92	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11815, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		136,92
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,98	
15/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,98
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	72.576,72	
15/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		72.576,72
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	28.144,80	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		28.144,80
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	28.144,80	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		28.144,80
			TRANSPORTE	3.083.407,20	3.083.407,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.083.407,20	3.083.407,20
15/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	18.026,41	
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		18.026,41
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI	5.400,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI		5.400,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98956760187 DORVALINO NUNES DE O	5.300,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98956760187 DORVALINO NUNES DE O		5.300,00
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	4.636,47	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		4.636,47
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA	3.987,19	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA		3.987,19
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.290,32	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.290,32
15/06/2023	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.014,20	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.014,20
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 58385630953 ESTHER THEREZA DAL P	2.415,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58385630953 ESTHER THEREZA DAL P		2.415,00
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.227,50	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.227,50
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.214,00	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.214,00
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 49684886000129 ITALINEA TRANSPORTE	2.182,00	
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 49684886000129 ITALINEA TRANSPORTE		2.182,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 44696794000145 IGREJA EVANGE	2.155,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 44696794000145 IGREJA EVANGE		2.155,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01992594104 FAGNER EDEMAR ROMAO	2.000,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01992594104 FAGNER EDEMAR ROMAO		2.000,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.972,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.972,00
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER	1.448,46	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER		1.448,46
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V	1.243,01	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V		1.243,01
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto TRAMONTINA PLANALTO S A	978,84	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto TRAMONTINA PLANALTO S A		978,84
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL	888,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL		888,00
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM	821,10	
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM		821,10
			TRANSPORTE	3.150.678,62	3.150.678,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.150.678,62	3.150.678,62
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	597,21	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		597,21
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	597,21	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		597,21
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/06 15:50 MT 510619 FMS CUSTEIO SU	546,90	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/06 15:50 MT 510619 FMS CUSTEIO SU		546,90
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	399,76	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		399,76
15/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	399,41	
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		399,41
15/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	314,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		314,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03818615110 GIOVANI LOURENCO DE	300,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03818615110 GIOVANI LOURENCO DE		300,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05612987188 Jean Carlos Fuzinato	178,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05612987188 Jean Carlos Fuzinato		178,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05063433162 Fernanda Ferreira Sc	152,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05063433162 Fernanda Ferreira Sc		152,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06055166186 Emilay Felix Donato	130,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055166186 Emilay Felix Donato		130,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50218471000149 C HLCONSTRUTORA L	110,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50218471000149 C HLCONSTRUTORA L		110,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08308693873 TANCREDO FRANZINI PI	110,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08308693873 TANCREDO FRANZINI PI		110,00
15/06/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	108,54	
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		108,54
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05402691150 BRUNA SIMEAO RODRIGU	85,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05402691150 BRUNA SIMEAO RODRIGU		85,00
15/06/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	75,34	
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		75,34
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05835719132 Carlos Eduardo Caeta	74,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05835719132 Carlos Eduardo Caeta		74,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04198521158 ARIANE APARECIDA DE	72,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04198521158 ARIANE APARECIDA DE		72,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31096493810 JOSE AGRESTES M CEVA	65,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31096493810 JOSE AGRESTES M CEVA		65,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05402691150 BRUNA SIMEAO RODRIGU	63,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05402691150 BRUNA SIMEAO RODRIGU		63,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29601576000196 PANMELA SUELEN HL	46,00	
			TRANSPORTE	3.155.101,99	3.155.055,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.155.101,99	3.155.055,99
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29601576000196 PANMELA SUELEN HL		46,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28353463253 JOANA DE JESUS DOS S	34,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28353463253 JOANA DE JESUS DOS S		34,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82105413153 CLEDSON JANIS	31,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82105413153 CLEDSON JANIS		31,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28353463253 JOANA DE JESUS DOS S	26,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28353463253 JOANA DE JESUS DOS S		26,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02297412150 PATRICIA GOMES VAILA	25,52	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02297412150 PATRICIA GOMES VAILA		25,52
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03335164199 KAIK RIZO FAGUNDES	20,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03335164199 KAIK RIZO FAGUNDES		20,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28353463253 JOANA DE JESUS DOS S	18,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28353463253 JOANA DE JESUS DOS S		18,00
15/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	11,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		11,00
15/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.435,05	
15/06/2023	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.435,05
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6288, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTMIX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EIRELI	2.427,80	
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6288, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTMIX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EIRELI		2.427,80
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62108, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62108, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 303213, SÉRIE 0, FORNECEDOR ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.270,02	
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 303213, SÉRIE 0, FORNECEDOR ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		6.270,02
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6491972, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.251,98	
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6491972, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.251,98
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6491972, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	2.033,74	
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6491972, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		2.033,74
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9742, SÉRIE 1, CLAUDINEI SANTOS RIBEIRO	384,77	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9742, SÉRIE 1, CLAUDINEI SANTOS RIBEIRO		384,77
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9743, SÉRIE 1, PEDRO QUINTINO DA SILVA	44,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9743, SÉRIE 1, PEDRO QUINTINO DA SILVA		44,00
			TRANSPORTE	3.171.342,37	3.171.342,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.171.342,37	3.171.342,37
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9744, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	100,77	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9744, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		100,77
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9744, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	9.336,23	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9744, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		9.336,23
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6091, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6091, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6092, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6092, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6094, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6094, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,45	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,45
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,55	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,55
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	393,17	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		393,17
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.780,83	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.780,83
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,06	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,06
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,94	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,94
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6098, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,98	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6098, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,98
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	740,98	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		740,98
			TRANSPORTE	3.184.341,33	3.184.341,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.184.341,33	3.184.341,33
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6104, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6104, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6105, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,30	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6105, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,30
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6105, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	176,70	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6105, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		176,70
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6106, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,50	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6106, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,50
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6107, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	157,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6107, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		157,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6108, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	134,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6108, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		134,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6110, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,90	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6110, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,90
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,16	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,16
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	151,84	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		151,84
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1643, SÉRIE 1, FORNECEDOR ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.907,40	
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1643, SÉRIE 1, FORNECEDOR ROBUSTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		8.907,40
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6287, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTMIX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EIRELI	2.664,93	
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6287, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTMIX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EIRELI		2.664,93
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 569708, SÉRIE 0, FORNECEDOR INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	10.581,47	
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 569708, SÉRIE 0, FORNECEDOR INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		10.581,47
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 961850, SÉRIE 1, FORNECEDOR PADO SA INDL COML E IMPORTADORA	9.164,70	
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 961850, SÉRIE 1, FORNECEDOR PADO SA INDL COML E IMPORTADORA		9.164,70
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 961850, SÉRIE 1, FORNECEDOR PADO SA INDL COML E IMPORTADORA	9.608,70	
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 961850, SÉRIE 1, FORNECEDOR PADO SA INDL COML E IMPORTADORA		9.608,70
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1938674, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.177,29	
			TRANSPORTE	3.228.213,22	3.226.035,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.228.213,22	3.226.035,93
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1938674, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.177,29
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1939314, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	145,86	
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1939314, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		145,86
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6491973, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	334,38	
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6491973, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		334,38
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6491973, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.382,12	
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6491973, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.382,12
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15399, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	32,05	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15399, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		32,05
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15399, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.256,54	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15399, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.256,54
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15400, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	110,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15400, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		110,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15401, SÉRIE 1, APARECIDO RAFAEL MONTEIRO 00639472184	880,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15401, SÉRIE 1, APARECIDO RAFAEL MONTEIRO 00639472184		880,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15402, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI	1.590,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15402, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI		1.590,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15403, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	641,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15403, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		641,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15404, SÉRIE 1, ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE SINOP	220,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15404, SÉRIE 1, ASSOCIACAO BIBLICA E CULTURAL DE SINOP		220,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15405, SÉRIE 1, LEANDRO VIEIRA DA SILVA	197,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15405, SÉRIE 1, LEANDRO VIEIRA DA SILVA		197,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15405, SÉRIE 1, LEANDRO VIEIRA DA SILVA	343,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15405, SÉRIE 1, LEANDRO VIEIRA DA SILVA		343,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
			TRANSPORTE	3.235.359,17	3.235.359,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.235.359,17	3.235.359,17
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,56	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,56
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11821, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11821, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11822, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11822, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	70.935,22	
16/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		70.935,22
16/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	62.684,00	
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		62.684,00
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	30.392,40	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		30.392,40
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH	15.100,00	
16/06/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH		15.100,00
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65181590144 MARCOS ANTONIO R	8.845,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65181590144 MARCOS ANTONIO R		8.845,00
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	8.772,30	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		8.772,30
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET	8.100,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET		8.100,00
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.291,65	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE		7.291,65
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	7.079,40	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		7.079,40
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DMM LOPES E FILHOS LTDA	6.775,67	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DMM LOPES E FILHOS LTDA		6.775,67
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00727523198 JOSIELE CRISTINA AZI	6.000,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00727523198 JOSIELE CRISTINA AZI		6.000,00
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA	5.612,83	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA		5.612,83
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 28772056819 ALEXANDRE DE MAR	5.240,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 28772056819 ALEXANDRE DE MAR		5.240,00
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.148,72	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.148,72
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME	5.000,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME		5.000,00
			TRANSPORTE	3.488.743,92	3.488.743,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.488.743,92	3.488.743,92
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER	4.440,58	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER		4.440,58
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.355,55	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.355,55
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA	3.927,45	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO KARINA PISOS REV CERAM LTDA		3.927,45
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA	3.388,66	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO FERRAGENS NEGRAO COMERCIAL LTDA		3.388,66
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA	3.194,74	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA		3.194,74
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA	3.150,96	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA IND COM DE PISOS LTDA		3.150,96
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTD	3.021,00	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAL LTD		3.021,00
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	3.011,85	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		3.011,85
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA SAVANE LTDA	2.814,43	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA SAVANE LTDA		2.814,43
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.450,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.450,00
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	2.438,52	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		2.438,52
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI	2.361,29	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI		2.361,29
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA	1.985,11	
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA		1.985,11
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	1.951,87	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		1.951,87
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	1.951,85	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		1.951,85
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	1.945,55	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		1.945,55
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.916,62	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO		1.916,62
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 16/06 15:57 LUIZ R CALEFFI	1.590,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 16/06 15:57 LUIZ R CALEFFI		1.590,00
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	1.526,71	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		1.526,71
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E	1.287,75	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E		1.287,75
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO AAGUA COM D M H EIRELI EPP	1.219,66	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO AAGUA COM D M H EIRELI EPP		1.219,66
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BANCO BOCOM BBM S.A	1.175,91	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BANCO BOCOM BBM S.A		1.175,91
			TRANSPORTE	3.546.077,48	3.546.077,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.546.077,48	3.546.077,48
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO STOKY COM D MAT CONSTRUCAOLTDA	1.069,39	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO STOKY COM D MAT CONSTRUCAOLTDA		1.069,39
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO STOKY COM D MAT CONSTRUCAOLTDA	1.069,38	
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO STOKY COM D MAT CONSTRUCAOLTDA		1.069,38
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E	952,04	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E		952,04
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E	628,42	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E		628,42
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI	591,86	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI		591,86
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29458441000113 MARCELO VITOR DA	542,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29458441000113 MARCELO VITOR DA		542,00
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00792983114 LEANDRO VIEIRA DA SI	540,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00792983114 LEANDRO VIEIRA DA SI		540,00
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E	399,31	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E		399,31
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91337283134 ELENA DA SILVA GUILH	240,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91337283134 ELENA DA SILVA GUILH		240,00
16/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	234,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		234,00
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01851647147 TIAGO ANTONIO GOMES	200,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01851647147 TIAGO ANTONIO GOMES		200,00
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04491277109 CELSO JUNIOR STADNIK	200,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04491277109 CELSO JUNIOR STADNIK		200,00
16/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05495646000100 DUNAZ PROJETOS PAIS	200,00	
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05495646000100 DUNAZ PROJETOS PAIS		200,00
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L	198,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L		198,00
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	195,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		195,00
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E	158,30	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E		158,30
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E	121,87	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E		121,87
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00797623108 MARLEI TEREZINHA DE	117,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00797623108 MARLEI TEREZINHA DE		117,00
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA	110,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA		110,00
			TRANSPORTE	3.553.844,05	3.553.844,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.553.844,05	3.553.844,05
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 80678106134 CLAUDIO LORENTE	100,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 80678106134 CLAUDIO LORENTE		100,00
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 58081690115 ROSANA APARECIDA DE	98,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58081690115 ROSANA APARECIDA DE		98,00
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	70,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		70,00
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	65,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		65,00
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E	50,81	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E		50,81
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E	36,25	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E		36,25
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04200229102 BEATRIZ LURDES STROH	26,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04200229102 BEATRIZ LURDES STROH		26,00
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07214912198 CAMILY GABRIELY LEIT	10,44	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07214912198 CAMILY GABRIELY LEIT		10,44
16/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	8,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		8,00
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,00
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6114, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,09	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6114, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,09
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6115, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6115, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,44	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,44
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,56	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,56
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6117, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6117, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6118, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6118, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,72	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,72
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,24	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,24
			TRANSPORTE	3.554.874,60	3.554.874,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.554.874,60	3.554.874,60
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,99	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,99
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,01	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,01
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,43	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,43
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	308,57	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		308,57
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,73	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,73
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	584,27	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		584,27
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6125, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6125, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6128, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6128, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,16	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,16
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	113,68	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		113,68
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,95	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,95
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,05	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,05
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	152,04	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		152,04
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	165,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		165,00
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11829, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11829, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
			TRANSPORTE	3.556.831,48	3.556.831,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.556.831,48	3.556.831,48
17/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,60	
17/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,60
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15406, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	59,16	
19/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15406, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		59,16
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15406, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	23.014,74	
19/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15406, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		23.014,74
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19079405, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.517,09	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19079405, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.517,09
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19079405, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	1.040,65	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19079405, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		1.040,65
19/06/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1099371, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	316,26	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1099371, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		316,26
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9745, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA	186,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9745, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA		186,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9746, SÉRIE 1, VALDOMIRO ISAEL BEZERRA	1.400,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9746, SÉRIE 1, VALDOMIRO ISAEL BEZERRA		1.400,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9747, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	520,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9747, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		520,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9748, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	2.706,23	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9748, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		2.706,23
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9748, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	27,84	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9748, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		27,84
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9748, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	3.665,93	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9748, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		3.665,93
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9749, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	589,56	
			TRANSPORTE	3.591.886,54	3.591.296,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.591.886,54	3.591.296,98
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9749, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		589,56
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9749, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	5.400,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9749, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		5.400,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9749, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	18.317,93	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9749, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		18.317,93
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9750, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	6,25	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9750, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		6,25
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9750, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	549,75	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9750, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		549,75
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6129, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6129, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	412,57	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		412,57
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	589,28	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		589,28
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	166,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		166,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6133, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6133, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6134, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,13	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6134, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,13
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6134, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,87	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6134, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,87
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6135, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	149,04	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6135, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		149,04
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6135, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2.920,96	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6135, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2.920,96
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	280,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		280,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6138, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
			TRANSPORTE	3.621.004,32	3.620.979,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.621.004,32	3.620.979,32
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6138, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	625,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		625,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6141, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,50	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6141, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,50
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6144, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6144, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6145, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6145, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6146, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6146, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6147, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6147, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 9747, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	520,00	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 9747, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		520,00
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62208, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62208, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 385302, SÉRIE 5, FORNECEDOR CONDOR PINCEIS LTDA	17.176,77	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 385302, SÉRIE 5, FORNECEDOR CONDOR PINCEIS LTDA		17.176,77
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 454599, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.609,00	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 454599, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.609,00
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 469405, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	29.102,40	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 469405, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		29.102,40
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 469406, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	597,21	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 469406, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		597,21
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1940170, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.806,26	
			TRANSPORTE	3.674.991,46	3.673.185,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.674.991,46	3.673.185,20
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1940170, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.806,26
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19079403, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.514,25	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19079403, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.514,25
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19079403, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	784,56	
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19079403, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		784,56
19/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15406, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	59,16	
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15406, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		59,16
19/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15406, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	23.014,74	
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15406, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		23.014,74
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15407, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	6,78	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15407, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		6,78
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15408, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	70,16	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15408, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		70,16
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15408, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.319,94	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15408, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.319,94
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15409, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	7,88	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15409, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		7,88
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15409, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	37,55	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15409, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		37,55
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15410, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	21,92	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15410, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		21,92
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15410, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	835,08	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15410, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		835,08
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15411, SÉRIE 1, GS MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA ME	944,90	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15411, SÉRIE 1, GS MONTAGEM DE ESTRUTURAS LTDA ME		944,90
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15412, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	67,44	
			TRANSPORTE	3.704.675,82	3.704.608,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.704.675,82	3.704.608,38
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15412, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		67,44
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15413, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	573,11	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15413, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		573,11
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15413, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	695,89	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15413, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		695,89
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15414, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	2,61	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15414, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		2,61
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15414, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	184,98	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15414, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		184,98
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15415, SÉRIE 1, RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO	40,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15415, SÉRIE 1, RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO		40,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15416, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	300,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15416, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		300,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15417, SÉRIE 1, JOSE G. BERTA-SISTEMAS FOTOVOLTAICO	145,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15417, SÉRIE 1, JOSE G. BERTA-SISTEMAS FOTOVOLTAICO		145,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,26	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,26
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,67	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,67
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,44	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,44
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,42	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,42
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
			TRANSPORTE	3.706.864,20	3.706.864,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.706.864,20	3.706.864,20
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,35	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,35
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,65	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,65
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	210,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		210,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,79	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,79
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,24	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,24
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,44	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,44
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,78	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,78
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,22	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,22
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	14.790,00	
19/06/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		14.790,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	12.562,58	
19/06/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		12.562,58
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51691850900 JUCELINO APARECIDO G	10.083,49	
19/06/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 51691850900 JUCELINO APARECIDO G		10.083,49
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	9.652,57	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		9.652,57
19/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.243,40	
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.243,40
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	5.757,38	
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		5.757,38
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20460001884 DIVINA FERREIRA	5.300,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20460001884 DIVINA FERREIRA		5.300,00
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	3.269,34	
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		3.269,34
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	2.983,35	
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		2.983,35
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	2.737,48	
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		2.737,48
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C	2.626,85	
			TRANSPORTE	3.785.320,11	3.782.693,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.785.320,11	3.782.693,26
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C		2.626,85
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 30293130850 RICARDO MINOTTI HUSIEN	2.483,36	
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 30293130850 RICARDO MINOTTI HUSIEN		2.483,36
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.255,47	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.255,47
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.713,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.713,00
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01496359000164 PICCOLI	1.692,16	
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01496359000164 PICCOLI		1.692,16
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08718431000108 WIRECARD BRASIL	1.632,75	
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 08718431000108 WIRECARD BRASIL		1.632,75
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89225864191 MARIA DE LIMA ANTONI	1.190,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89225864191 MARIA DE LIMA ANTONI		1.190,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44796089000110 IGREJA BATISTA NA	1.149,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44796089000110 IGREJA BATISTA NA		1.149,00
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST	1.089,60	
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST		1.089,60
19/06/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	1.033,40	
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		1.033,40
19/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST	962,52	
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST		962,52
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07489111000152 ARAPETRO DISTRIBU	735,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07489111000152 ARAPETRO DISTRIBU		735,00
19/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 2934609146 THALIS VINICYU	543,63	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 2934609146 THALIS VINICYU		543,63
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03858304166 Kassia Bortolotto Ma	518,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03858304166 Kassia Bortolotto Ma		518,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE	450,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE		450,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	450,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		450,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30902368850 DEBORA BATISTA LEAL	315,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30902368850 DEBORA BATISTA LEAL		315,00
			TRANSPORTE	3.810.202,00	3.810.202,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.810.202,00	3.810.202,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	300,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		300,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN	285,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN		285,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04351501111 PATRICIA DA ROSA	278,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04351501111 PATRICIA DA ROSA		278,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So	160,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So		160,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03738342176 FABIO GUIMARAES	150,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03738342176 FABIO GUIMARAES		150,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04351501111 PATRICIA DA ROSA	150,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04351501111 PATRICIA DA ROSA		150,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94564337904 LUIZ ROGERIO CALEFFI	126,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94564337904 LUIZ ROGERIO CALEFFI		126,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00041414152 SERGIO PEREIRA DOS S	98,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00041414152 SERGIO PEREIRA DOS S		98,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04200229102 BEATRIZ LURDES STROH	95,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04200229102 BEATRIZ LURDES STROH		95,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So	84,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So		84,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S	64,40	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S		64,40
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34523138000197 34523138 MARIO FE	62,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34523138000197 34523138 MARIO FE		62,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11325814946 GABRIELY YAMADA SUZU	60,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11325814946 GABRIELY YAMADA SUZU		60,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND	59,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND		59,00
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 17/06 12:12 ACACIO REIS	55,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 17/06 12:12 ACACIO REIS		55,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	48,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		48,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 PESQUE & PAGUE SA	46,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 PESQUE & PAGUE SA		46,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05041048100 Paulo Henrique Pires	40,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05041048100 Paulo Henrique Pires		40,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10956802699 GUSTAVO FREIXO RODRI	40,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10956802699 GUSTAVO FREIXO RODRI		40,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR	33,00	
			TRANSPORTE	3.812.435,40	3.812.402,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.812.435,40	3.812.402,40
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR		33,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	24,73	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		24,73
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16412599819 JAILTON FRANCISCO DE	20,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16412599819 JAILTON FRANCISCO DE		20,00
19/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,50	
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		13,50
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA	12,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA		12,00
19/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00468462988 JOSIMAR MACIEL DA SI	10,00	
19/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00468462988 JOSIMAR MACIEL DA SI		10,00
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15418, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	81,14	
20/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15418, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		81,14
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15418, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.545,00	
20/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15418, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.545,00
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15419, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.221,63	
20/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15419, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.221,63
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 543895, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	2.021,40	
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 543895, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		2.021,40
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9751, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA	58,98	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9751, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA		58,98
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9751, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA	490,02	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9751, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA		490,02
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9752, SÉRIE 1, JAMIL PINHEIRO	936,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9752, SÉRIE 1, JAMIL PINHEIRO		936,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9753, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE N. STA HELENA	118,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9753, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE N. STA HELENA		118,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9754, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	63,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9754, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		63,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9754, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	1.100,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9754, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		1.100,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9755, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	53,43	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9755, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		53,43
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9755, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	324,72	
			TRANSPORTE	3.827.528,95	3.827.204,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.827.528,95	3.827.204,23
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9755, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		324,72
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9755, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	114,21	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9755, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		114,21
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9755, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	4.660,64	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9755, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		4.660,64
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 9756, SÉRIE 1, SUPERNOVA COMERCIO LTDA	594,26	
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 9756, SÉRIE 1, SUPERNOVA COMERCIO LTDA		594,26
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 9756, SÉRIE 1, SUPERNOVA COMERCIO LTDA	1.941,86	
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 9756, SÉRIE 1, SUPERNOVA COMERCIO LTDA		1.941,86
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9757, SÉRIE 1, CLEONICE DA SILVA SERGIO	52,17	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9757, SÉRIE 1, CLEONICE DA SILVA SERGIO		52,17
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9757, SÉRIE 1, CLEONICE DA SILVA SERGIO	2.298,83	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9757, SÉRIE 1, CLEONICE DA SILVA SERGIO		2.298,83
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9758, SÉRIE 1, CLEONICE DA SILVA SERGIO	7.550,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9758, SÉRIE 1, CLEONICE DA SILVA SERGIO		7.550,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,62	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,62
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,38	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,38
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6153, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	157,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6153, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		157,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6154, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	325,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6154, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		325,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,46	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,46
			TRANSPORTE	3.845.421,38	3.845.421,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.845.421,38	3.845.421,38
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6156, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6156, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6157, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,92	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6157, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,92
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6158, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6158, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6159, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6159, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54298, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	7.706,38	
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54298, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		7.706,38
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54299, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	12.697,87	
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54299, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		12.697,87
20/06/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 217942, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	315,82	
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 217942, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		315,82
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1943158, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.135,81	
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1943158, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.135,81
20/06/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1099879, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	410,28	
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1099879, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		410,28
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15021, SÉRIE 1, JANIARA DOS SANTOS	668,90	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15021, SÉRIE 1, JANIARA DOS SANTOS		668,90
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15024, SÉRIE 1, JANIARA DOS SANTOS	584,64	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15024, SÉRIE 1, JANIARA DOS SANTOS		584,64
20/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15418, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	81,14	
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15418, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		81,14
20/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15418, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.545,00	
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15418, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.545,00
20/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15419, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.221,63	
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15419, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.221,63
			TRANSPORTE	3.878.921,77	3.878.921,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.878.921,77	3.878.921,77
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15420, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	8.665,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15420, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		8.665,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15421, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	151,94	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15421, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		151,94
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15421, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	226,55	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15421, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		226,55
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15421, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	1.076,62	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15421, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		1.076,62
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15422, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	19,84	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15422, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		19,84
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15422, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	375,37	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15422, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		375,37
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15423, SÉRIE 1, EVANDRO LUDVIG	551,70	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15423, SÉRIE 1, EVANDRO LUDVIG		551,70
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15424, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	107,52	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15424, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		107,52
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15425, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	60,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15425, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		60,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15425, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	370,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15425, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		370,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15426, SÉRIE 1, ACEIT ASSOC. COM. E EMPRESARIAL DE ITAUBA	12,61	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15426, SÉRIE 1, ACEIT ASSOC. COM. E EMPRESARIAL DE ITAUBA		12,61
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15426, SÉRIE 1, ACEIT ASSOC. COM. E EMPRESARIAL DE ITAUBA	207,39	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15426, SÉRIE 1, ACEIT ASSOC. COM. E EMPRESARIAL DE ITAUBA		207,39
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,46	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,46
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,12	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,12
			TRANSPORTE	3.890.759,89	3.890.759,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.890.759,89	3.890.759,89
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,50	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,50
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,50	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,50
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,32	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,32
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,53	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,53
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11851, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11851, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,47	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,47
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,18	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,18
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11857, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	754,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11857, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		754,00
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
20/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	35.816,73	
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		35.816,73
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	18.568,49	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		18.568,49
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	9.950,00	
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		9.950,00
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	9.886,74	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		9.886,74
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	9.503,06	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		9.503,06
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 20/06 4137 6743-0 MAGAZINE CAMIL	8.665,00	
			TRANSPORTE	3.984.424,41	3.975.759,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.984.424,41	3.975.759,41
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 20/06 4137 6743-0 MAGAZINE CAMIL		8.665,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05831112110 Leandro Henrique Men	7.550,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05831112110 Leandro Henrique Men		7.550,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.709,23	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.709,23
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	2.116,11	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		2.116,11
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA	1.920,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA		1.920,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM	1.000,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM		1.000,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01982034114 VINICIUS BIOTTO	600,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01982034114 VINICIUS BIOTTO		600,00
20/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	533,67	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		533,67
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS	469,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS		469,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02519493119 Evandeson Candido do	430,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02519493119 Evandeson Candido do		430,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	430,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		430,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	400,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		400,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO	387,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO		387,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00903783185 Clecio Antonio de Li	370,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00903783185 Clecio Antonio de Li		370,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	354,30	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		354,30
20/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/06/2023	320,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/06/2023		320,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE	300,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE		300,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07058827000103 ACEIT ASSOCIACAO	220,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07058827000103 ACEIT ASSOCIACAO		220,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01193741106 CIRLENE ALVES FERREI	150,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01193741106 CIRLENE ALVES FERREI		150,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06055291169 FRANCIANE CARVALHO D	147,00	
			TRANSPORTE	4.004.830,72	4.004.683,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.004.830,72	4.004.683,72
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055291169 FRANCIANE CARVALHO D		147,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76675394134 MARCIA ALVES	144,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76675394134 MARCIA ALVES		144,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45872799000144 DMC ENGENHARIA LT	115,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45872799000144 DMC ENGENHARIA LT		115,00
20/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 10499158601 Elzineia Fernandes Gon	100,00	
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 10499158601 Elzineia Fernandes Gon		100,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03931813169 FRANCIELE GUILHEN AL	99,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03931813169 FRANCIELE GUILHEN AL		99,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04547744190 MAICON SCAPINELLO	88,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04547744190 MAICON SCAPINELLO		88,00
20/06/2023	3.2.2.03.004	IPVA	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	73,71	
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		73,71
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88524850159 MARINES DE FATIMA DE	60,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88524850159 MARINES DE FATIMA DE		60,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02900286123 EDERSON SANTOS RODRI	53,38	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02900286123 EDERSON SANTOS RODRI		53,38
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L	48,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L		48,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	48,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		48,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA	35,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA		35,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	33,56	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		33,56
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 46.262.884 HILDER	32,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 46.262.884 HILDER		32,00
20/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	27,78	
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		27,78
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05801426124 MIRIAN CARLA CARRARA	26,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05801426124 MIRIAN CARLA CARRARA		26,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI	20,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI		20,00
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET	14,00	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET		14,00
20/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
20/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.958,30	
20/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.958,30
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62292, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
			TRANSPORTE	4.010.035,45	4.007.807,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.010.035,45	4.007.807,95
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62292, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9759, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	850,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9759, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		850,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9760, SÉRIE 1, BRUNO LOPES MARQUES	819,08	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9760, SÉRIE 1, BRUNO LOPES MARQUES		819,08
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9761, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA	52,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9761, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA		52,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6160, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	252,85	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6160, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		252,85
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,63	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,63
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,37	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,37
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6162, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6162, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,14	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,14
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	151,86	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		151,86
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6164, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6164, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	180,99	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		180,99
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	219,01	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		219,01
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6166, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	568,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6166, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		568,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6167, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6167, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6169, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6169, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6170, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6170, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
			TRANSPORTE	4.013.429,38	4.013.429,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.013.429,38	4.013.429,38
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,46	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,46
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	488,54	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		488,54
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6175, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6175, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 574232, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	4.071,73	
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 574232, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		4.071,73
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1472213, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	18.633,12	
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1472213, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		18.633,12
21/06/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1100369, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	346,39	
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1100369, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		346,39
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15427, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	290,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15427, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		290,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15428, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.197,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15428, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.197,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15428, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.896,80	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15428, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.896,80
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15429, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	19,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15429, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		19,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15429, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	8.309,40	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15429, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		8.309,40
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15430, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	48,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15430, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		48,00
			TRANSPORTE	4.048.874,82	4.048.874,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.048.874,82	4.048.874,82
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15430, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.655,54	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15430, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.655,54
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15431, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	271,95	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15431, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		271,95
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15431, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.556,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15431, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.556,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15432, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	365,27	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15432, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		365,27
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15433, SÉRIE 1, LUCIANO TESSARO	425,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15433, SÉRIE 1, LUCIANO TESSARO		425,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15434, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	77,72	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15434, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		77,72
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15434, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	3,99	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15434, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		3,99
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15435, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	360,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15435, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		360,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15436, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	1.452,90	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15436, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		1.452,90
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15436, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	450,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15436, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		450,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	109,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		109,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,98	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,98
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,02	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,02
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
			TRANSPORTE	4.055.721,19	4.055.721,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.055.721,19	4.055.721,19
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,52	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,52
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,48	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,48
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,63	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,63
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,56	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,56
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	172,67	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		172,67
21/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	87.458,68	
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		87.458,68
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL	50.000,00	
21/06/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL		50.000,00
21/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	25.356,88	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		25.356,88
21/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	24.245,50	
21/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		24.245,50
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	23.971,67	
21/06/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		23.971,67
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45435570930 ANDRASSI PAJANOTI	6.316,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45435570930 ANDRASSI PAJANOTI		6.316,00
21/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES	3.656,40	
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES		3.656,40
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	3.351,37	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		3.351,37
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.734,54	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.734,54
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques	1.520,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques		1.520,00
21/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	1.512,78	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		1.512,78
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 21/06 11:37 CAM MUNICIPAL DE ITAUBA	1.455,11	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 21/06 11:37 CAM MUNICIPAL DE ITAUBA		1.455,11
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	900,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		900,00
			TRANSPORTE	4.287.522,98	4.287.522,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.287.522,98	4.287.522,98
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28326910000188 RURAL ASSESSORIA	735,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28326910000188 RURAL ASSESSORIA		735,00
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03523409837 MARIA OLANDA CARRARA	490,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03523409837 MARIA OLANDA CARRARA		490,00
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01990530141 RAIMUNDO N FRANCA SI	490,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01990530141 RAIMUNDO N FRANCA SI		490,00
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04200229102 BEATRIZ LURDES STROH	329,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04200229102 BEATRIZ LURDES STROH		329,00
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA	290,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA		290,00
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques	200,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques		200,00
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32944431000364 PRIMEIRA IGREJA B	150,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32944431000364 PRIMEIRA IGREJA B		150,00
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04218378100 JONATAN FELIPE PEREI	125,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04218378100 JONATAN FELIPE PEREI		125,00
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45219320106 GIRVAM CARDOSO DE AR	100,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45219320106 GIRVAM CARDOSO DE AR		100,00
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02316094180 CLAUDIA SIMARA M OLI	91,64	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02316094180 CLAUDIA SIMARA M OLI		91,64
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	72,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		72,00
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	64,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		64,00
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48772108000129 ELIVELTON DA SILV	50,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48772108000129 ELIVELTON DA SILV		50,00
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01490703144 JOSEFER MARCOS N CAD	40,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01490703144 JOSEFER MARCOS N CAD		40,00
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	30,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		30,00
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06205616106 Francivan de Araujo	19,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06205616106 Francivan de Araujo		19,00
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01020373105 NERIANY REGINA MARCO	15,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01020373105 NERIANY REGINA MARCO		15,00
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI	11,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI		11,00
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	10,00	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		10,00
			TRANSPORTE	4.290.834,62	4.290.834,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.290.834,62	4.290.834,62
21/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09155506100 Caue Mesquita Da Cru	9,86	
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09155506100 Caue Mesquita Da Cru		9,86
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 102179, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	1.804,50	
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 102179, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA		1.804,50
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 246133, SÉRIE 1, FORNECEDOR PULVITEC DO BRASIL IND.COM.COLAS AD.LTDA	5.648,72	
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 246133, SÉRIE 1, FORNECEDOR PULVITEC DO BRASIL IND.COM.COLAS AD.LTDA		5.648,72
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 570334, SÉRIE 0, FORNECEDOR INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	4.113,00	
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 570334, SÉRIE 0, FORNECEDOR INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		4.113,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9762, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	73,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9762, SÉRIE 1, BR PAVING CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI		73,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9763, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA	255,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9763, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA		255,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,81	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,81
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	202,19	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		202,19
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,13	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,13
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,87	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,87
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6179, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6179, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,71	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,71
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,29	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,29
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,67	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,67
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
			TRANSPORTE	4.303.394,37	4.303.394,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.303.394,37	4.303.394,37
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,26	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,26
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,74	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,74
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6189, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6189, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6190, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6190, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12446, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	957,21	
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12446, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		957,21
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12446, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	9.775,87	
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12446, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		9.775,87
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 399405, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA	991,13	
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 399405, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA		991,13
22/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 576985, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	27.799,32	
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 576985, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		27.799,32
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15437, SÉRIE 1, ANGELO ROBERTO GHIROTTO	495,02	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15437, SÉRIE 1, ANGELO ROBERTO GHIROTTO		495,02
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15438, SÉRIE 1, RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO	40,60	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15438, SÉRIE 1, RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO		40,60
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15439, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	20,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15439, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		20,00
			TRANSPORTE	4.343.845,52	4.343.845,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.343.845,52	4.343.845,52
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15440, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	961,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15440, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		961,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,88	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,88
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,12	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,12
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11873, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	214,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11873, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		214,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11874, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	142,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11874, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		142,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11875, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11875, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,92	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,92
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,30	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,30
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,12	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,12
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	29.418,11	
22/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.418,11
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	29.102,40	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		29.102,40
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 22/06 09:58 PREF MUN ITAUBA	26.397,51	
22/06/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 22/06 09:58 PREF MUN ITAUBA		26.397,51
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	18.028,53	
22/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.028,53
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.056,43	
22/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.056,43
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	7.688,00	
			TRANSPORTE	4.467.543,84	4.459.855,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.467.543,84	4.459.855,84
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		7.688,00
22/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.586,84	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.586,84
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES	2.700,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES		2.700,00
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04064707000112 SOPREMA LTDA	2.688,37	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04064707000112 SOPREMA LTDA		2.688,37
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20800968000100 MULTMIX	2.664,93	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20800968000100 MULTMIX		2.664,93
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04064707000112 SOPREMA LTDA	2.526,62	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04064707000112 SOPREMA LTDA		2.526,62
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04064707000112 SOPREMA LTDA	2.526,61	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04064707000112 SOPREMA LTDA		2.526,61
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20800968000100 MULTMIX	2.427,80	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20800968000100 MULTMIX		2.427,80
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 22604191000133 STELLAS COMERCI	1.902,00	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 22604191000133 STELLAS COMERCI		1.902,00
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA	1.609,00	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA		1.609,00
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL	1.555,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL		1.555,00
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.095,24	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.095,24
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.095,24	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.095,24
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.095,24	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.095,24
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	1.057,01	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		1.057,01
22/06/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	933,87	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		933,87
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	844,97	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		844,97
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	802,80	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		802,80
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E	760,42	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E		760,42
			TRANSPORTE	4.501.629,80	4.501.629,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.501.629,80	4.501.629,80
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	597,21	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		597,21
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 18460913000156 JACARE AUTO CENTER	575,00	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 18460913000156 JACARE AUTO CENTER		575,00
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	572,17	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		572,17
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	572,17	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		572,17
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	572,16	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		572,16
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	250,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		250,00
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11524629000157 CLECIO ANTONIO DE	229,66	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11524629000157 CLECIO ANTONIO DE		229,66
22/06/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	199,40	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		199,40
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E	197,20	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E		197,20
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI	146,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI		146,00
22/06/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	137,70	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		137,70
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04214699000143 CAMARA MUNICIPAL	118,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04214699000143 CAMARA MUNICIPAL		118,00
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	115,12	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		115,12
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	115,12	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		115,12
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	115,12	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		115,12
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	115,12	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		115,12
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	115,12	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		115,12
22/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	108,58	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		108,58
22/06/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	104,16	
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		104,16
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	48,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		48,00
			TRANSPORTE	4.506.632,81	4.506.632,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.506.632,81	4.506.632,81
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	25,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		25,00
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E	23,96	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E		23,96
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	16,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		16,00
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR	11,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR		11,00
22/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	5,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		5,00
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 455393, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.134,58	
23/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 455393, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.134,58
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 455393, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	3.161,29	
23/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 455393, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		3.161,29
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 1346016, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	13,29	
23/06/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 1346016, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.		13,29
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1346017, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	31.560,39	
23/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1346017, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.		31.560,39
23/06/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9736, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	350,00	
23/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9736, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		350,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9764, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA	418,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9764, SÉRIE 1, CARLOS CARRARA		418,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9765, SÉRIE 1, LUCAS BORGATO GERALDO	24,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9765, SÉRIE 1, LUCAS BORGATO GERALDO		24,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	490,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		490,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6192, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6192, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6193, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6193, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
			TRANSPORTE	4.543.971,32	4.543.971,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.543.971,32	4.543.971,32
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6196, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6196, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6200, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6200, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,62	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,62
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,38	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,38
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,90	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,90
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	345,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		345,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	524,52	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		524,52
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	614,48	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		614,48
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,92	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,92
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	389,08	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		389,08
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	257,90	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		257,90
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	256,10	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		256,10
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4203, SÉRIE 1, FORNECEDOR AGAMAX IND. E COM. DE TINTAS E SINTETICOS LTDA	2.232,54	
			TRANSPORTE	4.549.061,76	4.546.829,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.549.061,76	4.546.829,22
23/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4203, SÉRIE 1, FORNECEDOR AGAMAX IND. E COM. DE TINTAS E SINTETICOS LTDA		2.232,54
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7050, SÉRIE 3, FORNECEDOR MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA	12.368,96	
23/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7050, SÉRIE 3, FORNECEDOR MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA		12.368,96
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62441, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
23/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62441, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62453, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
23/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62453, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
23/06/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1101682, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	517,98	
23/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1101682, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		517,98
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15441, SÉRIE 1, RITA MARIA ALVES ROCHA	1.395,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15441, SÉRIE 1, RITA MARIA ALVES ROCHA		1.395,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15442, SÉRIE 1, FIDATI ENERGIA SOLAR LTDA	141,96	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15442, SÉRIE 1, FIDATI ENERGIA SOLAR LTDA		141,96
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15443, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	12,76	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15443, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		12,76
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15444, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	4,38	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15444, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		4,38
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15444, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	22,12	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15444, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		22,12
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	497,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		497,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	176,32	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		176,32
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,50	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,50
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	171,50	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		171,50
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11884, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,21	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11884, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,21
			TRANSPORTE	4.568.885,45	4.568.885,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.568.885,45	4.568.885,45
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,25	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,25
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,06	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,06
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,45	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,45
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,04	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,04
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,56	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,56
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11890, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	232,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11890, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		232,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11896, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11896, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11897, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11897, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11898, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,00	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11898, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	204,76	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		204,76
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	164,24	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		164,24
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,19	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,19
			TRANSPORTE	4.570.214,00	4.570.214,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.570.214,00	4.570.214,00
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,81	
23/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,81
23/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	34.241,84	
23/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		34.241,84
23/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	19.690,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		19.690,00
23/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	8.779,06	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		8.779,06
23/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.929,57	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.929,57
23/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.566,80	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.566,80
23/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32945495000118 ITAUBA CARTORIO D	1.997,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32945495000118 ITAUBA CARTORIO D		1.997,00
23/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 21075920000149 EDUARDO FRARE EIREL	900,00	
23/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 21075920000149 EDUARDO FRARE EIREL		900,00
23/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06130089015 WALDEMAR RAITER	741,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06130089015 WALDEMAR RAITER		741,00
23/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50601530000163 50.601.530 ELAINE	470,08	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50601530000163 50.601.530 ELAINE		470,08
23/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91089735120 ANGELA APARECIDA DIA	245,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91089735120 ANGELA APARECIDA DIA		245,00
23/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA	188,33	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA		188,33
23/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11524629000157 CLECIO ANTONIO DE	158,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11524629000157 CLECIO ANTONIO DE		158,00
23/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni	143,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni		143,00
23/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27179476803 ROGERIO POLACI	120,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27179476803 ROGERIO POLACI		120,00
23/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	40,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		40,00
23/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03858304166 Kassia Bortolotto Ma	37,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03858304166 Kassia Bortolotto Ma		37,00
23/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
23/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
23/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,00	
23/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,00
23/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
23/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.951,23	
			TRANSPORTE	4.646.475,15	4.644.523,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.646.475,15	4.644.523,92
23/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.951,23
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6210, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6210, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,50	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,50
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6214, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6214, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	670,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		670,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
24/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62496, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
24/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62496, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
24/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1948322, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	570,58	
24/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1948322, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		570,58
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15445, SÉRIE 1, FABIO CESAR MORELATO	9.215,95	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15445, SÉRIE 1, FABIO CESAR MORELATO		9.215,95
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15446, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	4.266,23	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15446, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		4.266,23
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15446, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	245,92	
			TRANSPORTE	4.664.169,33	4.663.923,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.664.169,33	4.663.923,41
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15446, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		245,92
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15446, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	19,14	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15446, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		19,14
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15446, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	6.783,14	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15446, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		6.783,14
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15447, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	1.960,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15447, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		1.960,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15448, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	37,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15448, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		37,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15449, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	52,93	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15449, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		52,93
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15449, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	197,07	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15449, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		197,07
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15450, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	89,26	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15450, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		89,26
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11902, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11902, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11904, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11904, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,57	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,57
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,43	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,43
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11906, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11906, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11907, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11907, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
			TRANSPORTE	4.673.614,87	4.673.614,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.673.614,87	4.673.614,87
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11909, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,76	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11909, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,76
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11910, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11910, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11911, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11911, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
24/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	278,00	
24/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		278,00
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34173, SÉRIE 1, FORNECEDOR J E IND. COM. BOMBAS LTDA.	7.020,00	
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34173, SÉRIE 1, FORNECEDOR J E IND. COM. BOMBAS LTDA.		7.020,00
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 545012, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.841,94	
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 545012, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.841,94
26/06/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1101975, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	206,93	
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1101975, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		206,93
26/06/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1101975, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	206,93	
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1101975, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		206,93
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9766, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	971,22	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9766, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		971,22
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9766, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	3.684,78	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9766, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		3.684,78
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9767, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	853,93	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9767, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		853,93
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6221, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6221, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6222, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6222, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,86	
			TRANSPORTE	4.689.117,22	4.688.988,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.689.117,22	4.688.988,36
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,86
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	189,14	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		189,14
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6224, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6224, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	660,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		660,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,54	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,54
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,46	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,46
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,50	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,50
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7453, SÉRIE 1, FORNECEDOR CCL INDUSTRIES DO BRASIL SA	14.998,05	
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7453, SÉRIE 1, FORNECEDOR CCL INDUSTRIES DO BRASIL SA		14.998,05
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34172, SÉRIE 1, FORNECEDOR J E IND. COM. BOMBAS LTDA.	4.930,00	
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34172, SÉRIE 1, FORNECEDOR J E IND. COM. BOMBAS LTDA.		4.930,00
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62524, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62524, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
26/06/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 218303, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	266,41	
			TRANSPORTE	4.712.691,32	4.712.424,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.712.691,32	4.712.424,91
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 218303, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		266,41
26/06/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 218309, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	90,00	
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 218309, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		90,00
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 912235, SÉRIE 0, FORNECEDOR ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	28.672,27	
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 912235, SÉRIE 0, FORNECEDOR ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		28.672,27
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 912236, SÉRIE 0, FORNECEDOR ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	5.287,35	
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 912236, SÉRIE 0, FORNECEDOR ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		5.287,35
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1479269, SÉRIE 2, FORNECEDOR IRMÃOS FISCHER SA IND E COM	1.769,10	
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1479269, SÉRIE 2, FORNECEDOR IRMÃOS FISCHER SA IND E COM		1.769,10
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1950822, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	805,84	
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1950822, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		805,84
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15451, SÉRIE 1, ALTAIR NATHAN GOIS FENILLI	32,48	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15451, SÉRIE 1, ALTAIR NATHAN GOIS FENILLI		32,48
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15452, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	432,14	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15452, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		432,14
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15452, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	869,04	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15452, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		869,04
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15453, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	6.900,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15453, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		6.900,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15454, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	195,76	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15454, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		195,76
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15454, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	449,87	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15454, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		449,87
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15455, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	428,73	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15455, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		428,73
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15455, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	276,78	
			TRANSPORTE	4.758.900,68	4.758.623,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.758.900,68	4.758.623,90
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15455, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		276,78
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15456, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA	3,26	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15456, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA		3,26
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15456, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA	336,74	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15456, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA		336,74
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15457, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	110,20	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15457, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		110,20
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,08	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,08
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,92	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,92
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,70	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,70
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11917, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	164,43	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11917, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		164,43
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	319,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		319,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	144,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		144,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11920, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,77	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11920, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,77
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11922, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,68	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11922, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,68
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11923, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	395,90	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11923, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		395,90
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11924, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11924, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11925, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11925, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,36	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,36
			TRANSPORTE	4.761.016,72	4.761.016,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.761.016,72	4.761.016,72
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,64	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,64
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11928, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	122,77	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11928, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		122,77
26/06/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	27.914,62	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		27.914,62
26/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	17.705,77	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		17.705,77
26/06/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	15.546,25	
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		15.546,25
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	12.500,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		12.500,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS DG 85346535187 JOSE CARLOS D	11.500,00	
26/06/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS DG 85346535187 JOSE CARLOS D		11.500,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.731,95	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.731,95
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	6.653,84	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		6.653,84
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 06265936000120 MADEMARCOS INDUSTRI	4.930,02	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 06265936000120 MADEMARCOS INDUSTRI		4.930,02
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96054913115 FABIO CESAR MORELATO	3.750,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96054913115 FABIO CESAR MORELATO		3.750,00
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	3.051,13	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		3.051,13
26/06/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	2.333,53	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		2.333,53
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	1.376,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		1.376,00
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 71522460000128 JAPI S A INDUST	1.044,48	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 71522460000128 JAPI S A INDUST		1.044,48
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM	800,00	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM		800,00
			TRANSPORTE	4.886.992,22	4.886.992,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.886.992,22	4.886.992,22
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 71522460000128 JAPI S A INDUST	714,09	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 71522460000128 JAPI S A INDUST		714,09
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40248909000188 WAGNER ANTONIO DO	669,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40248909000188 WAGNER ANTONIO DO		669,00
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM	616,50	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM		616,50
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L	600,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L		600,00
26/06/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	590,40	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		590,40
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01313994111 Fernanda Assis De Ol	475,02	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01313994111 Fernanda Assis De Ol		475,02
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	410,72	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		410,72
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00374875154 WHANDER BIOTTO	410,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00374875154 WHANDER BIOTTO		410,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG	370,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG		370,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11868622000152 HELVIO SIMI DOLEY	360,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11868622000152 HELVIO SIMI DOLEY		360,00
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	340,73	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		340,73
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35917164991 CICERO FUMIO FUJISAW	340,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35917164991 CICERO FUMIO FUJISAW		340,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07029935144 Raimara Walesca Gome	300,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07029935144 Raimara Walesca Gome		300,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR	294,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR		294,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06055291169 FRANCIANE CARVALHO D	246,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055291169 FRANCIANE CARVALHO D		246,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L	239,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L		239,00
26/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	236,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		236,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01419821105 CAMILA CARNELOS BIRT	225,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01419821105 CAMILA CARNELOS BIRT		225,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83256725104 Maria de Fátima de L	215,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83256725104 Maria de Fátima de L		215,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01879776154 APARECIDO ALVES DA S	210,00	
			TRANSPORTE	4.894.853,68	4.894.643,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.894.853,68	4.894.643,68
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01879776154 APARECIDO ALVES DA S		210,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT	174,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT		174,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02691966178 MARCIA RODRIGUES DA	145,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02691966178 MARCIA RODRIGUES DA		145,00
26/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G	101,28	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G		101,28
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08208268127 SARYELLY MENDES DOS	98,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08208268127 SARYELLY MENDES DOS		98,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOS PAULO DALPOZ	85,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOS PAULO DALPOZ		85,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04200229102 BEATRIZ LURDES STROH	73,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04200229102 BEATRIZ LURDES STROH		73,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI	70,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI		70,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00404964907 RAFAEL LHEWICHESKI	70,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00404964907 RAFAEL LHEWICHESKI		70,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43421298000116 A FORIN NETO LTDA	70,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43421298000116 A FORIN NETO LTDA		70,00
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 24/06 08:40 ACACIO REIS	62,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 24/06 08:40 ACACIO REIS		62,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI	62,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI		62,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04519330106 PAULA TANHOLI BORTOL	60,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04519330106 PAULA TANHOLI BORTOL		60,00
26/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 03507415000144 ESTADO DE MATO GROS	59,54	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 03507415000144 ESTADO DE MATO GROS		59,54
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93733860268 FABRICIO SILVA SANTO	55,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93733860268 FABRICIO SILVA SANTO		55,00
26/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G	54,28	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G		54,28
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04772485198 ANA LARISSA CLIMIKE	47,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04772485198 ANA LARISSA CLIMIKE		47,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37795716000132 JORGE MACHADO DE	40,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37795716000132 JORGE MACHADO DE		40,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06343324143 GISLAINE DA SILVA PR	35,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06343324143 GISLAINE DA SILVA PR		35,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI	30,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI		30,00
			TRANSPORTE	4.896.244,78	4.896.244,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.896.244,78	4.896.244,78
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02540377122 CLAUDINEI ALVES DA S	26,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02540377122 CLAUDINEI ALVES DA S		26,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02601106204 Pedro Felipe Amazona	25,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02601106204 Pedro Felipe Amazona		25,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA	20,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA		20,00
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03632087121 Luciana Rodrigues Co	5,00	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03632087121 Luciana Rodrigues Co		5,00
26/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
26/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.943,90	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.943,90
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.939,13	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.939,13
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.936,34	
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.936,34
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15467, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	16.968,03	
27/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15467, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		16.968,03
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15467, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.868,05	
27/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15467, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.868,05
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470588, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	30.719,20	
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470588, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		30.719,20
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470589, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	360,00	
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470589, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		360,00
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470690, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	29.102,40	
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470690, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		29.102,40
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470691, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	597,21	
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470691, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		597,21
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9768, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	2.700,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9768, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		2.700,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9769, SÉRIE 1, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES	275,12	
			TRANSPORTE	4.984.733,16	4.984.458,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.984.733,16	4.984.458,04
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9769, SÉRIE 1, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES		275,12
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9769, SÉRIE 1, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES	285,54	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9769, SÉRIE 1, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES		285,54
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9769, SÉRIE 1, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES	73,56	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9769, SÉRIE 1, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES		73,56
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9769, SÉRIE 1, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES	234,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9769, SÉRIE 1, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES		234,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9769, SÉRIE 1, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES	5.491,24	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9769, SÉRIE 1, JAKICELY DA CRUZ LORCA LOPES		5.491,24
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9770, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	14.000,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9770, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		14.000,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9772, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	70,62	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9772, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		70,62
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9772, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	62,32	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9772, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		62,32
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9772, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	1.674,31	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9772, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		1.674,31
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9773, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	409,68	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9773, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		409,68
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9773, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	9,87	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9773, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		9,87
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9773, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	2.473,97	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9773, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		2.473,97
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9774, SÉRIE 1, RICARDO SANTOS PEREIRA	410,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9774, SÉRIE 1, RICARDO SANTOS PEREIRA		410,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	527,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		527,00
			TRANSPORTE	5.010.696,27	5.010.696,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.010.696,27	5.010.696,27
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,15	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,15
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,85	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,85
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470622, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	30.719,20	
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470622, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		30.719,20
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470623, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	360,00	
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470623, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		360,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15458, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	6,90	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15458, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		6,90
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15458, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.157,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15458, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.157,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15459, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	570,57	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15459, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		570,57
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15460, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	756,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15460, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		756,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15460, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.649,40	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15460, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.649,40
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15461, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	7,50	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15461, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		7,50
			TRANSPORTE	5.047.224,84	5.047.224,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.047.224,84	5.047.224,84
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15461, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.979,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15461, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.979,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15462, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA	26,08	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15462, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA		26,08
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15462, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA	8,92	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15462, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA		8,92
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15463, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	483,56	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15463, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		483,56
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15463, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	283,30	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15463, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		283,30
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15464, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.169,63	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15464, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.169,63
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15464, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	136,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15464, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		136,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15464, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	48,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15464, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		48,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15464, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.397,18	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15464, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.397,18
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15465, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	621,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15465, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		621,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15465, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	50,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15465, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		50,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15465, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.740,35	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15465, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.740,35
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15466, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.812,94	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15466, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.812,94
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15466, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.227,15	
			TRANSPORTE	5.061.207,95	5.057.980,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.061.207,95	5.057.980,80
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15466, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.227,15
27/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15467, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	16.968,03	
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15467, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		16.968,03
27/06/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15467, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.868,05	
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15467, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.868,05
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15468, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	241,20	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15468, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		241,20
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15469, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	578,90	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15469, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		578,90
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15470, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	25,62	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15470, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		25,62
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15470, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	233,62	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15470, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		233,62
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15471, SÉRIE 1, ALTAIR NATHAN GOIS FENILLI	164,12	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15471, SÉRIE 1, ALTAIR NATHAN GOIS FENILLI		164,12
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11929, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	336,40	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11929, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		336,40
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11931, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,84	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11931, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,84
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11932, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11932, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11933, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,50	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11933, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,50
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,48	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,48
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	314,19	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		314,19
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
			TRANSPORTE	5.082.159,90	5.082.159,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.082.159,90	5.082.159,90
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,84	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,84
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11938, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	196,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11938, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		196,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11939, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11939, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	30.847,81	
27/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		30.847,81
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE DIN AG CHEQUE	30.000,00	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SAQUE DIN AG CHEQUE		30.000,00
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	7.800,00	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		7.800,00
27/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	6.921,73	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		6.921,73
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	3.775,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		3.775,00
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46171157000180 SUPERNOVA COMERCI	2.566,78	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46171157000180 SUPERNOVA COMERCI		2.566,78
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.469,19	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.469,19
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES	2.000,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES		2.000,00
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04509183194 DEYVID PINHEIRO SANT	1.600,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04509183194 DEYVID PINHEIRO SANT		1.600,00
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04491277109 CELSO JUNIOR STADNIK	1.426,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04491277109 CELSO JUNIOR STADNIK		1.426,00
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST	1.409,73	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST		1.409,73
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60854650000126 CARACOL COM DE	973,62	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 60854650000126 CARACOL COM DE		973,62
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60854650000126 CARACOL COM DE	973,61	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 60854650000126 CARACOL COM DE		973,61
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60854650000126 CARACOL COM DE	973,61	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 60854650000126 CARACOL COM DE		973,61
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA	937,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA		937,00
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01658324285 Poliana Lopes Magesk	930,00	
			TRANSPORTE	5.178.074,82	5.177.144,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.178.074,82	5.177.144,82
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01658324285 Poliana Lopes Magesk		930,00
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM	800,00	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM		800,00
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS	490,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS		490,00
27/06/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	477,15	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		477,15
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	435,46	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		435,46
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	435,46	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		435,46
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	435,46	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		435,46
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	435,46	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		435,46
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	435,45	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		435,45
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	361,26	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		361,26
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	361,25	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		361,25
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	361,25	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		361,25
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	361,25	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		361,25
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	361,25	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		361,25
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40483401153 APARECIDO LIMA DO NA	357,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40483401153 APARECIDO LIMA DO NA		357,00
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369158113 LUA HENRIQUE SCRIPCH	357,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369158113 LUA HENRIQUE SCRIPCH		357,00
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	342,50	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		342,50
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	310,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		310,00
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	284,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		284,00
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C	267,07	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C		267,07
			TRANSPORTE	5.185.743,09	5.185.743,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.185.743,09	5.185.743,09
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C	267,07	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C		267,07
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C	267,07	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C		267,07
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C	267,07	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C		267,07
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C	267,06	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C		267,06
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	231,23	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		231,23
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06101260160 ROSALINA EMIDIO ALME	220,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06101260160 ROSALINA EMIDIO ALME		220,00
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS MG PAPELARIA CENTRO SINOP BR	76,00	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	COMPRAS NACIONAIS MG PAPELARIA CENTRO SINOP BR		76,00
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02208543190 NEOMAR F WAWRZYNIAK	72,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02208543190 NEOMAR F WAWRZYNIAK		72,00
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG	68,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG		68,00
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04461168905 SUELLEN APARECIDA HU	46,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04461168905 SUELLEN APARECIDA HU		46,00
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32301744000132 MAYARA FERNANDA D	43,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32301744000132 MAYARA FERNANDA D		43,00
27/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	39,00	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		39,00
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16412599819 JAILTON FRANCISCO DE	35,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16412599819 JAILTON FRANCISCO DE		35,00
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	29,18	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		29,18
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	29,17	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		29,17
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	29,17	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		29,17
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	29,17	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		29,17
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	29,17	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		29,17
27/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS SORPAN SINOP BR	25,58	
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	COMPRAS NACIONAIS SORPAN SINOP BR		25,58
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06141445152 artemizia Sousa Silv	23,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06141445152 artemizia Sousa Silv		23,00
			TRANSPORTE	5.187.836,03	5.187.836,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.187.836,03	5.187.836,03
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 27/06 15:28 ACACIO REIS	22,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 27/06 15:28 ACACIO REIS		22,00
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26392052000144 SVS VIDROS LTDA	19,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26392052000144 SVS VIDROS LTDA		19,00
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01189610124 Rosileia Rosa dos Sa	8,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01189610124 Rosileia Rosa dos Sa		8,00
27/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01706937164 JUMICLEI SABOIA	8,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01706937164 JUMICLEI SABOIA		8,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9775, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	295,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9775, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR		295,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9776, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA	220,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9776, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA		220,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9777, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI	973,82	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9777, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI		973,82
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9777, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI	574,91	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9777, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI		574,91
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9777, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI	27,84	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9777, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI		27,84
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9777, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI	13.834,23	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9777, SÉRIE 1, ANA MARIA SPOHR LOEWENSTEIN EIRELI		13.834,23
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9778, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	31.662,06	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9778, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		31.662,06
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	415,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		415,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,98	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,98
			TRANSPORTE	5.236.235,87	5.236.235,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.236.235,87	5.236.235,87
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,02	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,02
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,72	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,72
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	820,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		820,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,40	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,40
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	141,60	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		141,60
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	828,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		828,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,01	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,01
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	220,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		220,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	240,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		240,00
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53295, SÉRIE 1, FORNECEDOR VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.	9.678,49	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 53295, SÉRIE 1, FORNECEDOR VISIUM BIOSSEGURANCA LTDA.		9.678,49
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119306, SÉRIE 1, FORNECEDOR POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	2.373,60	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119306, SÉRIE 1, FORNECEDOR POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		2.373,60
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119306, SÉRIE 1, FORNECEDOR POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	31.341,79	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119306, SÉRIE 1, FORNECEDOR POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		31.341,79
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 119306, SÉRIE 1, FORNECEDOR POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA	3.936,42	
28/06/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 119306, SÉRIE 1, FORNECEDOR POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMENTAS LTDA		3.936,42
28/06/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 218435, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	655,88	
			TRANSPORTE	5.286.654,80	5.285.998,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.286.654,80	5.285.998,92
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 218435, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		655,88
28/06/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 218436, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	188,85	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 218436, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		188,85
28/06/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 218438, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	62,52	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 218438, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		62,52
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 386249, SÉRIE 5, FORNECEDOR CONDOR PINCEIS LTDA	585,46	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 386249, SÉRIE 5, FORNECEDOR CONDOR PINCEIS LTDA		585,46
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470820, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	29.102,40	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470820, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		29.102,40
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470821, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	597,21	
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 470821, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		597,21
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15472, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	98,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15472, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		98,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15473, SÉRIE 1, DIEISON GONZATTO	1,52	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15473, SÉRIE 1, DIEISON GONZATTO		1,52
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15473, SÉRIE 1, DIEISON GONZATTO	105,48	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15473, SÉRIE 1, DIEISON GONZATTO		105,48
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15474, SÉRIE 1, ADALTO ANTONIO STADNIK	710,20	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15474, SÉRIE 1, ADALTO ANTONIO STADNIK		710,20
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15474, SÉRIE 1, ADALTO ANTONIO STADNIK	189,80	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15474, SÉRIE 1, ADALTO ANTONIO STADNIK		189,80
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15475, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	57,22	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15475, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		57,22
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15475, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	73,16	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15475, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		73,16
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15476, SÉRIE 1, CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO	2,61	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15476, SÉRIE 1, CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO		2,61
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15476, SÉRIE 1, CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO	477,39	
			TRANSPORTE	5.318.906,62	5.318.429,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.318.906,62	5.318.429,23
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15476, SÉRIE 1, CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO		477,39
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15477, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	504,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15477, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		504,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15477, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	968,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15477, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		968,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15478, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	230,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15478, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		230,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15478, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	338,50	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15478, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		338,50
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15479, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	6,90	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15479, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		6,90
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15479, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	262,50	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15479, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		262,50
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,42	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,42
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11941, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,80	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11941, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,80
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11942, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	323,14	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11942, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		323,14
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11944, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	198,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11944, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		198,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11945, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11945, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11946, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11946, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11947, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11947, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	30.719,20	
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		30.719,20
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	20.795,33	
28/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.795,33
			TRANSPORTE	5.373.525,41	5.373.525,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.373.525,41	5.373.525,41
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	14.457,23	
28/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.457,23
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.245,14	
28/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.245,14
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 02308456000149 CENSI INDUSTRIA	6.141,93	
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 02308456000149 CENSI INDUSTRIA		6.141,93
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 02308456000149 CENSI INDUSTRIA	5.249,87	
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 02308456000149 CENSI INDUSTRIA		5.249,87
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA	4.295,87	
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA		4.295,87
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.982,17	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.982,17
28/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	3.279,50	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		3.279,50
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIOTO	2.040,00	
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIOTO		2.040,00
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 93816537987 ROSELI MARTINS MOIA MI	1.900,00	
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 93816537987 ROSELI MARTINS MOIA MI		1.900,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR	1.580,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR		1.580,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.525,66	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.525,66
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V	1.500,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V		1.500,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04491277109 CELSO JUNIOR STADNIK	900,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04491277109 CELSO JUNIOR STADNIK		900,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 74744267904 REGINALDO ANTONIO PE	818,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 74744267904 REGINALDO ANTONIO PE		818,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720181163 CLAYTON MARTINS RODR	718,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720181163 CLAYTON MARTINS RODR		718,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	699,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		699,00
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	360,00	
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		360,00
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	330,87	
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		330,87
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM	307,36	
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM		307,36
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM	295,66	
			TRANSPORTE	5.434.365,67	5.434.070,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.434.365,67	5.434.070,01
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM		295,66
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01490703144 JOSEFER MARCOS N CAD	295,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01490703144 JOSEFER MARCOS N CAD		295,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00790841177 CLAUDIANE C SOUZA PA	290,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00790841177 CLAUDIANE C SOUZA PA		290,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 54469333204 ALINE DA SILVA	244,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 54469333204 ALINE DA SILVA		244,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07176602301 Iviane Viana dos San	240,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07176602301 Iviane Viana dos San		240,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07631318140 JHON HARA KAUAN PERE	210,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07631318140 JHON HARA KAUAN PERE		210,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES	208,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES		208,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04491277109 CELSO JUNIOR STADNIK	200,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04491277109 CELSO JUNIOR STADNIK		200,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06012331150 LEIDIANE BATISTA DOS	195,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06012331150 LEIDIANE BATISTA DOS		195,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01541184190 LUCILEIA DA SILVA	191,96	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01541184190 LUCILEIA DA SILVA		191,96
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	148,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		148,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	125,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		125,00
28/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIOTO	120,00	
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIOTO		120,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA	98,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA		98,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00945171340 VALDILON DE SOUZA	78,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00945171340 VALDILON DE SOUZA		78,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02934312135 VANESSA GARCIA DOS S	56,44	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02934312135 VANESSA GARCIA DOS S		56,44
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI	47,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI		47,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79580416168 reginaldo pereira so	34,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79580416168 reginaldo pereira so		34,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 23005599191 PAULO MACABEUS FERNE	28,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23005599191 PAULO MACABEUS FERNE		28,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	27,00	
			TRANSPORTE	5.437.201,07	5.437.174,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.437.201,07	5.437.174,07
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		27,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00945171340 VALDILON DE SOUZA	14,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00945171340 VALDILON DE SOUZA		14,00
28/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	7,00	
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		7,00
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 576984, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	11.442,55	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 576984, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		11.442,55
29/06/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1103698, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	245,25	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1103698, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		245,25
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9779, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	300,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9779, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		300,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9780, SÉRIE 1, VALDEMIR GOMES FERREIRA	933,83	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9780, SÉRIE 1, VALDEMIR GOMES FERREIRA		933,83
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9780, SÉRIE 1, VALDEMIR GOMES FERREIRA	14,69	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9780, SÉRIE 1, VALDEMIR GOMES FERREIRA		14,69
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9780, SÉRIE 1, VALDEMIR GOMES FERREIRA	31,48	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9780, SÉRIE 1, VALDEMIR GOMES FERREIRA		31,48
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9781, SÉRIE 1, JEAN MICHAEL VIVIAN	8.889,27	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9781, SÉRIE 1, JEAN MICHAEL VIVIAN		8.889,27
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.670,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.670,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
			TRANSPORTE	5.460.927,14	5.460.927,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.460.927,14	5.460.927,14
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,07	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,07
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	163,93	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		163,93
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,50	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,50
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,52	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,52
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,48	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,48
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2155, SÉRIE 1, FORNECEDOR GEAN S. FERREIRA ME	4.986,00	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2155, SÉRIE 1, FORNECEDOR GEAN S. FERREIRA ME		4.986,00
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 2156, SÉRIE 1, FORNECEDOR GEAN S. FERREIRA ME	288,60	
29/06/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 2156, SÉRIE 1, FORNECEDOR GEAN S. FERREIRA ME		288,60
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13559, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARMOTEC IND. E COM. DE MARMORE SINTETICOS LTDA	799,93	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13559, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARMOTEC IND. E COM. DE MARMORE SINTETICOS LTDA		799,93
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62704, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62704, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 338206, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	18.379,60	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 338206, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		18.379,60
			TRANSPORTE	5.488.280,77	5.488.280,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.488.280,77	5.488.280,77
29/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 645495, SÉRIE 0, FORNECEDOR ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	2.241,84	
29/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 645495, SÉRIE 0, FORNECEDOR ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		2.241,84
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15480, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	2.462,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15480, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		2.462,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15481, SÉRIE 1, MARIO JOSE GEHLEN	355,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15481, SÉRIE 1, MARIO JOSE GEHLEN		355,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15482, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	90,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15482, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		90,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15483, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	329,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15483, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		329,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15484, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO	754,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15484, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO		754,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11949, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,85	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11949, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,85
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,64	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,64
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,49	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,49
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	192,63	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		192,63
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,23	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,23
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	449,97	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		449,97
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11954, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,23	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11954, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,23
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11954, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,44	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11954, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,44
			TRANSPORTE	5.495.382,09	5.495.382,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.495.382,09	5.495.382,09
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11955, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,06	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11955, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,06
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	101,98	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		101,98
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	283,02	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		283,02
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	107,17	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		107,17
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,49	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,49
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11958, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,71	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11958, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,71
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,00	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,00
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,06	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,06
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,94	
29/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,94
29/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	21.319,78	
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		21.319,78
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06613415936 JEAN MICHAEL VIVIAN	9.334,91	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06613415936 JEAN MICHAEL VIVIAN		9.334,91
29/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.918,84	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.918,84
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.250,40	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.250,40
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.774,34	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.774,34
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33042219000102 CHUR KASKATA S LT	1.250,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33042219000102 CHUR KASKATA S LT		1.250,00
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14711218874 FRANCISCA VITOR KELL	1.000,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14711218874 FRANCISCA VITOR KELL		1.000,00
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04535376182 NELSON NUNES	991,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04535376182 NELSON NUNES		991,00
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE	980,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE		980,00
29/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	865,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		865,00
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 54469333204 ALINE DA SILVA	550,00	
			TRANSPORTE	5.543.374,79	5.542.824,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.543.374,79	5.542.824,79
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 54469333204 ALINE DA SILVA		550,00
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91089735120 ANGELA APARECIDA DIA	261,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91089735120 ANGELA APARECIDA DIA		261,00
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	195,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		195,00
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	185,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		185,00
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01490703144 JOSEFER MARCOS N CAD	122,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01490703144 JOSEFER MARCOS N CAD		122,00
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02170154175 VAGNER MANOEL DE AMO	84,13	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02170154175 VAGNER MANOEL DE AMO		84,13
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52498115900 JOSE CARLOS DE OLIVE	70,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52498115900 JOSE CARLOS DE OLIVE		70,00
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04013157110 Tainara Camilla Reis	65,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04013157110 Tainara Camilla Reis		65,00
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06055291169 FRANCIANE CARVALHO D	54,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055291169 FRANCIANE CARVALHO D		54,00
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84051760120 GELCIRA P SANTOS	48,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84051760120 GELCIRA P SANTOS		48,00
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d	37,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d		37,00
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04297554143 FERNANDA BEZERRA DA	29,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04297554143 FERNANDA BEZERRA DA		29,00
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	24,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		24,00
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	20,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		20,00
29/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL	5,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL		5,00
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62795, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62795, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62812, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62812, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62833, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62833, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
			TRANSPORTE	5.551.256,42	5.551.256,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.551.256,42	5.551.256,42
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 79580, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	8.398,82	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 79580, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		8.398,82
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2327608, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA	1.835,08	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2327608, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA		1.835,08
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2327609, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA	31.928,44	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2327609, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA		31.928,44
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 2327610, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA	1.571,19	
30/06/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 2327610, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA		1.571,19
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9782, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO	80,58	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9782, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO		80,58
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9782, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO	4,88	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9782, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO		4,88
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9783, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	23,57	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9783, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		23,57
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9783, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	49,40	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9783, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		49,40
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9783, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	2.587,91	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9783, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		2.587,91
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9784, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA	156,60	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9784, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA		156,60
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9784, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA	15.313,06	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9784, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA		15.313,06
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9785, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA	120,65	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9785, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA		120,65
			TRANSPORTE	5.613.326,60	5.613.326,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.613.326,60	5.613.326,60
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9785, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA	112,04	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9785, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA		112,04
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9785, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA	7.208,46	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9785, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA		7.208,46
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9786, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA	84,02	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9786, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA		84,02
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9786, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA	89,60	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9786, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA		89,60
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9787, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA	66,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9787, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA		66,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9788, SÉRIE 1, RAFAEL MESQUITA	1.021,26	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9788, SÉRIE 1, RAFAEL MESQUITA		1.021,26
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	238,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		238,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,50	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,50
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,75	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,75
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,25	
			TRANSPORTE	5.622.602,48	5.622.578,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.622.602,48	5.622.578,23
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,25
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,90	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,90
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.280,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.280,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,61	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,61
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	521,39	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		521,39
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,82	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,82
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,18	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,18
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,60	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,60
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 21464, SÉRIE 1, FORNECEDOR MTINDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	3.094,00	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 21464, SÉRIE 1, FORNECEDOR MTINDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		3.094,00
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62835, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62835, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 79581, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	11.819,54	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 79581, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		11.819,54
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 477106, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	235,77	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 477106, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		235,77
			TRANSPORTE	5.642.053,29	5.642.053,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.642.053,29	5.642.053,29
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 477106, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.779,47	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 477106, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.779,47
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 862339, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA	15.383,55	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 862339, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA		15.383,55
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 862339, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA	3.501,61	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 862339, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA		3.501,61
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 915560, SÉRIE 0, FORNECEDOR ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	2.830,65	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 915560, SÉRIE 0, FORNECEDOR ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		2.830,65
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2327604, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	4.654,66	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2327604, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		4.654,66
30/06/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 2327605, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	95,24	
30/06/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 2327605, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		95,24
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2327606, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	38.188,06	
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2327606, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		38.188,06
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 2327607, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	1.842,30	
30/06/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 2327607, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		1.842,30
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15485, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	18,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15485, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		18,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15486, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	96,88	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15486, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		96,88
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15487, SÉRIE 1, FERNANDA BERTOLAZZI LIMA MARTINS E OUTRO	9.553,50	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15487, SÉRIE 1, FERNANDA BERTOLAZZI LIMA MARTINS E OUTRO		9.553,50
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15488, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	405,54	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15488, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		405,54
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15489, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	45,00	
			TRANSPORTE	5.728.447,75	5.728.402,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.728.447,75	5.728.402,75
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15489, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		45,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15490, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	184,11	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15490, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		184,11
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15491, SÉRIE 1, ACACIO REIS	719,85	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15491, SÉRIE 1, ACACIO REIS		719,85
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15492, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.085,80	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15492, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.085,80
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11961, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	515,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11961, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		515,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	143,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		143,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11964, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11964, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11965, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11965, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11966, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11966, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11967, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11967, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,84	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,84
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,36	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,36
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11970, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11970, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11971, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11971, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11972, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,60	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11972, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,60
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	313,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		313,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	181,39	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		181,39
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11975, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	188,00	
			TRANSPORTE	5.732.266,70	5.732.078,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.732.266,70	5.732.078,70
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11975, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		188,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11976, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11976, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11977, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11977, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
30/06/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 06/2023	4.144,20	
30/06/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 06/2023		4.144,20
30/06/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 06/2023	19.127,05	
30/06/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 06/2023		19.127,05
30/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 06/2023	12.690,53	
30/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 06/2023		12.690,53
30/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 06/2023	381,64	
30/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 06/2023		381,64
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 06/2023	1.903,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 06/2023		1.903,00
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 06/2023	1.903,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 06/2023		1.903,00
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 06/2023	209,33	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 06/2023		209,33
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 06/2023	209,33	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 06/2023		209,33
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 06/2023	761,20	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 06/2023		761,20
30/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 06/2023	9.500,68	
30/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 06/2023		9.500,68
30/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 06/2023	22.191,21	
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 06/2023		22.191,21
30/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 06/2023	9.500,68	
30/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 06/2023		9.500,68
30/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 06/2023	8.193,59	
30/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 06/2023		8.193,59
30/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 06/2023	8.575,23	
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 06/2023		8.575,23
30/06/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 06/2023	8.193,59	
30/06/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 06/2023		8.193,59
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	75.241,87	
30/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		75.241,87
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	30.719,20	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		30.719,20
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	29.102,40	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		29.102,40
30/06/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	23.000,00	
			TRANSPORTE	5.998.015,43	5.975.015,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.998.015,43	5.975.015,43
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		23.000,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	21.367,69	
30/06/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.367,69
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	13.650,00	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		13.650,00
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04900482000197 MAJE N I C M EL	10.296,61	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04900482000197 MAJE N I C M EL		10.296,61
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO DOS	9.355,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO DOS		9.355,00
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	8.138,29	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		8.138,29
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.871,44	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.871,44
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04684648000185 ROBUSTEC INDUST	4.453,70	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04684648000185 ROBUSTEC INDUST		4.453,70
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04684648000185 ROBUSTEC INDUST	4.453,70	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04684648000185 ROBUSTEC INDUST		4.453,70
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33661331000121 AMAFLEX INDUS	4.040,50	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33661331000121 AMAFLEX INDUS		4.040,50
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.343,42	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.343,42
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04021226150 LOURDES FERREIRA MOU	3.000,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04021226150 LOURDES FERREIRA MOU		3.000,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	2.935,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		2.935,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03195286181 ISRAEL DOS SANTOS	2.600,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03195286181 ISRAEL DOS SANTOS		2.600,00
30/06/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	2.563,70	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		2.563,70
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	2.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		2.000,00
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04900482000197 MAJE N I C M EL	1.810,55	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04900482000197 MAJE N I C M EL		1.810,55
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79735207168 LUCINEIA SCRIPCHENCO	1.500,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79735207168 LUCINEIA SCRIPCHENCO		1.500,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720125174 CRISTINA SAYURI RODR	1.500,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720125174 CRISTINA SAYURI RODR		1.500,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02147194131 EDIMAR OLIVEIRA ONED	1.295,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02147194131 EDIMAR OLIVEIRA ONED		1.295,00
			TRANSPORTE	6.101.190,03	6.101.190,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.101.190,03	6.101.190,03
30/06/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.235,71	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.235,71
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00142053198 ANTONIO JOSE DE ALME	1.190,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00142053198 ANTONIO JOSE DE ALME		1.190,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	1.170,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		1.170,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03616186110 JOAO JUNIO BARROS DA	1.100,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03616186110 JOAO JUNIO BARROS DA		1.100,00
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADM DE RECE	991,13	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADM DE RECE		991,13
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG	735,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG		735,00
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	597,21	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		597,21
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES	547,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES		547,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06343631151 ROZIMERY PRAXEDES DA	506,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06343631151 ROZIMERY PRAXEDES DA		506,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A. FERNANDE	400,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A. FERNANDE		400,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35814349115 DILZA GIRARDI VIEIRA	391,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35814349115 DILZA GIRARDI VIEIRA		391,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04156401138 KALLIANE VIEIRA SOUZ	370,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04156401138 KALLIANE VIEIRA SOUZ		370,00
30/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	360,00	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		360,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	350,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		350,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL	320,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL		320,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03584561183 FRANCIS GUOLLO	313,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03584561183 FRANCIS GUOLLO		313,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO	292,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO		292,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36712965187 SEBASTIAO JUSTINO DE	234,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36712965187 SEBASTIAO JUSTINO DE		234,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA	217,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA		217,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10270919112 THAYS RIBEIRO VASCON	200,00	
			TRANSPORTE	6.112.709,08	6.112.509,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.112.709,08	6.112.509,08
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10270919112 THAYS RIBEIRO VASCON		200,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365857116 ALESON LUIZ NOTARI	200,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365857116 ALESON LUIZ NOTARI		200,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A. FERNANDE	160,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A. FERNANDE		160,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	122,68	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		122,68
30/06/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	104,14	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		104,14
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON S VAS	100,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16616140000129 JOSE AIRTON S VAS		100,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C	80,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C		80,00
30/06/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	74,64	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		74,64
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48195901115 NEUSA GOMES DAMACENA	69,60	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48195901115 NEUSA GOMES DAMACENA		69,60
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53123042120 VALTER BUENO DE SOUS	66,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53123042120 VALTER BUENO DE SOUS		66,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	65,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		65,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	56,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		56,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO	54,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO		54,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ	32,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ		32,00
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES	26,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES		26,00
30/06/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	19,50	
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		19,50
30/06/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00069851140 OZEIAS ALBERTO	5,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00069851140 OZEIAS ALBERTO		5,00
30/06/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	35.125,84	
30/06/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		35.125,84
30/06/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	22.207,95	
30/06/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		22.207,95
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.939,85	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.939,85
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.935,08	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.935,08
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	3.899,30	
30/06/2023	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		3.899,30
			TRANSPORTE	6.179.051,66	6.179.051,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.179.051,66	6.179.051,66
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.306,59	
30/06/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.306,59
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER	5.117,55	
30/06/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER		5.117,55
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	783,69	
30/06/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		783,69
30/06/2023	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	515.180,85	
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		515.180,85
			TOTAL DO MÊS	6.702.440,34	6.702.440,34
01/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1414366, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	20.909,53	
01/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1414366, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		20.909,53
01/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1414367, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	1.334,20	
01/07/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1414367, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		1.334,20
01/07/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 1414368, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	280,10	
01/07/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 1414368, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		280,10
01/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1414364, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	15.339,27	
01/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1414364, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		15.339,27
01/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1414365, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	1.151,77	
01/07/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1414365, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		1.151,77
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 342, SÉRIE 1, FORNECEDOR G4 INDUSTRIA DE LAMINADOS E PERFILADOS DE ACO LTDA	21.963,64	
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 342, SÉRIE 1, FORNECEDOR G4 INDUSTRIA DE LAMINADOS E PERFILADOS DE ACO LTDA		21.963,64
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15494, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	10.837,02	
03/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15494, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		10.837,02
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15494, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	15.475,70	
03/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15494, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		15.475,70
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62856, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62856, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9789, SÉRIE 1, ANTONIO PINHEIRO DE SA	1.034,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9789, SÉRIE 1, ANTONIO PINHEIRO DE SA		1.034,00
			TRANSPORTE	90.552,73	90.552,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.552,73	90.552,73
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9790, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	320,13	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9790, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.		320,13
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9790, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	105,53	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9790, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.		105,53
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9790, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	1.274,34	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9790, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.		1.274,34
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9791, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	311,71	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9791, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		311,71
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9791, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	108,69	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9791, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		108,69
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9791, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	566,60	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9791, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		566,60
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9792, SÉRIE 1, MOISES DE OLIVEIRA LEAL	430,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9792, SÉRIE 1, MOISES DE OLIVEIRA LEAL		430,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9793, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	550,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9793, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		550,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9794, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	5.400,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9794, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME		5.400,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9795, SÉRIE 1, EVEREST MONTAGENS ELETROMECANICAS LTDA	170,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9795, SÉRIE 1, EVEREST MONTAGENS ELETROMECANICAS LTDA		170,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9795, SÉRIE 1, EVEREST MONTAGENS ELETROMECANICAS LTDA	100,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9795, SÉRIE 1, EVEREST MONTAGENS ELETROMECANICAS LTDA		100,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9796, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	14,02	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9796, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		14,02
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9796, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	32,98	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9796, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		32,98
			TRANSPORTE	99.936,73	99.936,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.936,73	99.936,73
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,31	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,31
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,69	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,69
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,28	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,28
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	201,72	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		201,72
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	131,49	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		131,49
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,41	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,41
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	602,59	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		602,59
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
03/07/2023	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62151, SÉRIE 2, FORNECEDOR CALCADOS CRIVAL LTDA	12.510,00	
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62151, SÉRIE 2, FORNECEDOR CALCADOS CRIVAL LTDA		12.510,00
03/07/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 218713, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	57,20	
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 218713, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		57,20
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 571415, SÉRIE 0, FORNECEDOR INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	2.101,85	
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 571415, SÉRIE 0, FORNECEDOR INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		2.101,85
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 571415, SÉRIE 0, FORNECEDOR INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	10.993,88	
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 571415, SÉRIE 0, FORNECEDOR INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		10.993,88
			TRANSPORTE	127.130,15	127.130,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.130,15	127.130,15
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15493, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.910,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15493, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.910,00
03/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15494, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	10.837,02	
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15494, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		10.837,02
03/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15494, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	15.475,70	
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15494, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		15.475,70
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15495, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	208,48	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15495, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		208,48
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15496, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	379,70	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15496, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		379,70
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15496, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	693,16	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15496, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		693,16
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 15497, SÉRIE 1, ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	14.629,13	
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 15497, SÉRIE 1, ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		14.629,13
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15498, SÉRIE 1, VIVIAN ELIZABETH BIANCHET	15.000,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15498, SÉRIE 1, VIVIAN ELIZABETH BIANCHET		15.000,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15499, SÉRIE 1, ODETE GOMES BRAGA	1.475,99	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15499, SÉRIE 1, ODETE GOMES BRAGA		1.475,99
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15500, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	369,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15500, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		369,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15501, SÉRIE 1, ROTA RADIODIFUSAO LTDA	536,22	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15501, SÉRIE 1, ROTA RADIODIFUSAO LTDA		536,22
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11978, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11978, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	178,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		178,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11980, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	124,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11980, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		124,00
			TRANSPORTE	189.953,55	189.953,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189.953,55	189.953,55
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	415,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		415,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11982, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,34	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11982, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,34
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11982, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,66	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11982, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,66
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,10	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,10
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,90	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,90
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,50	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,50
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11985, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,44	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11985, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,44
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	490,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		490,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11988, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11988, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	34.248,84	
03/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.248,84
03/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	29.102,40	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		29.102,40
03/07/2023	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	FCO Amortização	18.884,28	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	FCO Amortização		18.884,28
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	18.332,28	
03/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		18.332,28
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	16.156,77	
03/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.156,77
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.236,57	
03/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.236,57
03/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	7.766,74	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		7.766,74
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	7.213,60	
03/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		7.213,60
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	7.079,40	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		7.079,40
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 84709955000102 CIA INDUSTRIAL	5.503,41	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 84709955000102 CIA INDUSTRIAL		5.503,41
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 26669170000157 123 VIAGENS E TURIS	5.001,39	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 26669170000157 123 VIAGENS E TURIS		5.001,39
			TRANSPORTE	352.697,17	352.697,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	352.697,17	352.697,17
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04294022108 José de Ribamar Fran	5.000,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04294022108 José de Ribamar Fran		5.000,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.393,44	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.393,44
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	4.254,48	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		4.254,48
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	4.167,38	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		4.167,38
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.090,89	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.090,89
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques	3.950,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques		3.950,00
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 84709955000102 CIA INDL H CARL	3.356,79	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 84709955000102 CIA INDL H CARL		3.356,79
03/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	2.342,96	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		2.342,96
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 22124800000157 AGAMAX INDUSTRI	2.232,54	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 22124800000157 AGAMAX INDUSTRI		2.232,54
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN	2.138,40	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN		2.138,40
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	2.021,40	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		2.021,40
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 46.262.884 HILDER	2.000,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 46.262.884 HILDER		2.000,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O	2.000,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O		2.000,00
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	1.945,55	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		1.945,55
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	1.945,55	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		1.945,55
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10923212000102 J A CASA LOTERICA	1.854,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10923212000102 J A CASA LOTERICA		1.854,00
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 26669170000157 123 VIAGENS E TURIS	1.852,01	
			TRANSPORTE	408.898,06	407.046,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	408.898,06	407.046,05
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 26669170000157 123 VIAGENS E TURIS		1.852,01
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	1.841,94	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		1.841,94
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI SA	1.730,72	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI SA		1.730,72
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	1.526,71	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		1.526,71
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	1.526,69	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		1.526,69
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEB. COB HIBRIDA (I) 70092740103CRISTYANO FRAG	1.267,96	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. COB HIBRIDA (I) 70092740103CRISTYANO FRAG		1.267,96
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN	1.188,00	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN		1.188,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO	1.000,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05685151101 RAFAEL DIAS CARVALHO		1.000,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	947,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		947,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 73112739191 ANTONIO D ANGELLY DI	915,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73112739191 ANTONIO D ANGELLY DI		915,00
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 748 0812 22665158000113 GO AGRO ARMAZE	905,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 748 0812 22665158000113 GO AGRO ARMAZE		905,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O	900,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O		900,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	842,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		842,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04509183194 DEYVID PINHEIRO SANT	818,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04509183194 DEYVID PINHEIRO SANT		818,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46055355000189 MIRIAM SALETE GUI	810,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46055355000189 MIRIAM SALETE GUI		810,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98516612104 ADILSON ANTUNES PERE	708,44	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98516612104 ADILSON ANTUNES PERE		708,44
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06246431151 Suzana Silva Oliveir	673,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06246431151 Suzana Silva Oliveir		673,00
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	597,21	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		597,21
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	555,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		555,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 03/07 17:12 ACACIO REIS	530,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 03/07 17:12 ACACIO REIS		530,00
			TRANSPORTE	428.180,73	428.180,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	428.180,73	428.180,73
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE	525,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE		525,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48193925149 MOISES DE OLIVEIRA L	430,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48193925149 MOISES DE OLIVEIRA L		430,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	425,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		425,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS	386,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS		386,00
03/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	373,02	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		373,02
03/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 15436940000103 AMAZON SERVICOS	357,29	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 15436940000103 AMAZON SERVICOS		357,29
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A. FERNANDE	320,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A. FERNANDE		320,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05831112110 Leandro Henrique Men	272,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05831112110 Leandro Henrique Men		272,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03476763161 Tarley Dangelo Miran	270,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03476763161 Tarley Dangelo Miran		270,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42416698000170 APARECIDO LUIZ BU	250,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42416698000170 APARECIDO LUIZ BU		250,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05981545151 RUANY VERAS MARTINS	217,71	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05981545151 RUANY VERAS MARTINS		217,71
03/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	217,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		217,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94884080149 MAURILIO MENDES SARM	210,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94884080149 MAURILIO MENDES SARM		210,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	140,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		140,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04509183194 DEYVID PINHEIRO SANT	136,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04509183194 DEYVID PINHEIRO SANT		136,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48524964987 SERGIO IZDEBSKI	111,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48524964987 SERGIO IZDEBSKI		111,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06055291169 FRANCIANE CARVALHO D	98,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055291169 FRANCIANE CARVALHO D		98,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	92,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		92,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03396970160 ROSALIA DA SILVA VAS	90,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03396970160 ROSALIA DA SILVA VAS		90,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS	73,00	
			TRANSPORTE	433.173,75	433.100,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	433.173,75	433.100,75
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS		73,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03447744146 LUCAS DE SALES COSTA	55,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03447744146 LUCAS DE SALES COSTA		55,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06059411142 weverton silva menze	45,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06059411142 weverton silva menze		45,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89216105100 IDERALICE NIZA BARBO	43,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89216105100 IDERALICE NIZA BARBO		43,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB	20,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB		20,00
03/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
03/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	18,00	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		18,00
03/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	17,39	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		17,39
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	15,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		15,00
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05717295170 LUAN FABIO APARECIDO	13,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05717295170 LUAN FABIO APARECIDO		13,00
03/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	10,58	
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		10,58
03/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05504828147 Daiara de Souza Fern	6,00	
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05504828147 Daiara de Souza Fern		6,00
03/07/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Juros sobre Empréstimos - Operação BB FCO 413.701.328 conf. extrato consolidado BB	18.884,28	
03/07/2023	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	Juros sobre Empréstimos - Operação BB FCO 413.701.328 conf. extrato consolidado BB		18.884,28
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15505, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	14.982,52	
04/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15505, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		14.982,52
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9798, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	2.283,51	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9798, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		2.283,51
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9798, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	228,15	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9798, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		228,15
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9798, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	13.188,34	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9798, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		13.188,34
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9799, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	42,31	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9799, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		42,31
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9799, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	2.052,69	
			TRANSPORTE	485.096,80	483.044,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	485.096,80	483.044,11
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9799, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		2.052,69
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9800, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	959,92	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9800, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		959,92
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9800, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	52,68	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9800, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		52,68
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9800, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	1.650,40	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9800, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		1.650,40
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9801, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	2.818,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9801, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		2.818,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9802, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA	278,76	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9802, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA		278,76
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9802, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA	23,87	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9802, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA		23,87
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9802, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA	6.447,37	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9802, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA		6.447,37
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
			TRANSPORTE	498.124,80	498.124,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	498.124,80	498.124,80
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,70	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,70
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	588,30	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		588,30
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	194,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		194,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6078, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA	2.573,15	
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6078, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA		2.573,15
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 9029, SÉRIE 1, FORNECEDOR CCL INDUSTRIES DO BRASIL SA	3.627,79	
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 9029, SÉRIE 1, FORNECEDOR CCL INDUSTRIES DO BRASIL SA		3.627,79
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18749, SÉRIE 2, FORNECEDOR DANKA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS S.A.	4.625,00	
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 18749, SÉRIE 2, FORNECEDOR DANKA INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS S.A.		4.625,00
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62925, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62925, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62926, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62926, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62984, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62984, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15502, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	499,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15502, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		499,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15502, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	782,10	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15502, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		782,10
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15503, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	458,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15503, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		458,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15503, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	278,95	
			TRANSPORTE	518.487,79	518.208,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	518.487,79	518.208,84
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15503, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		278,95
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15504, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	105,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15504, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		105,00
04/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15505, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	14.982,52	
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15505, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		14.982,52
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15506, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA	824,27	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15506, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA		824,27
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15506, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA	355,73	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15506, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA		355,73
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15507, SÉRIE 1, CRISTIANO ELOIR VANCINI	543,76	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15507, SÉRIE 1, CRISTIANO ELOIR VANCINI		543,76
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,91	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,91
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,09	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,09
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11990, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11990, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11991, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11991, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,98	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,98
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11993, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,54	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11993, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,54
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11996, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11996, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,43	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,43
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,57	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,57
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,00
			TRANSPORTE	535.708,59	535.708,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	535.708,59	535.708,59
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11999, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 11999, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12001, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12001, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12002, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	210,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12002, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		210,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12003, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12003, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB 27677399000104 ALUMIBRAS	16.665,00	
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO TED/IB 27677399000104 ALUMIBRAS		16.665,00
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	11.756,95	
04/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		11.756,95
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	7.725,89	
04/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		7.725,89
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.291,65	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE		7.291,65
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.523,31	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.523,31
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEVOLUCAO PIX 26669170000157 123 VIAGENS E TURIS	5.001,39	
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIX 26669170000157 123 VIAGENS E TURIS		5.001,39
04/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	2.745,44	
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		2.745,44
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.227,50	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.227,50
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.227,50	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.227,50
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	2.095,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		2.095,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL	1.850,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL		1.850,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D	1.850,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D		1.850,00
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 09512521000100 VALDEMAR PAGLIOSA C	1.260,00	
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 09512521000100 VALDEMAR PAGLIOSA C		1.260,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 56391960330 GIDEON QUEIROZ MINEI	1.090,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 56391960330 GIDEON QUEIROZ MINEI		1.090,00
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI	850,00	
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI		850,00
			TRANSPORTE	607.243,22	607.243,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	607.243,22	607.243,22
04/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 04/07 08:31 CLAUDIO AMANTINI JUNIOR	550,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 04/07 08:31 CLAUDIO AMANTINI JUNIOR		550,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	520,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		520,00
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 99532735534 HUMBERTO DE ARARIPE MA	500,00	
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 99532735534 HUMBERTO DE ARARIPE MA		500,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	450,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		450,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	427,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		427,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG	376,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG		376,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82996431120 CELINA APARECIDA PAN	260,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82996431120 CELINA APARECIDA PAN		260,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02147194131 EDIMAR OLIVEIRA ONED	248,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02147194131 EDIMAR OLIVEIRA ONED		248,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A. FERNANDE	240,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A. FERNANDE		240,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07822173111 GUSTAVO FRANCISCO DA	228,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07822173111 GUSTAVO FRANCISCO DA		228,00
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 01565546156 Lilian Delagnolli da S	225,00	
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 01565546156 Lilian Delagnolli da S		225,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65181590144 MARCOS ANTONIO R	220,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65181590144 MARCOS ANTONIO R		220,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78667585149 DERCI DA LUZ COELHO	196,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78667585149 DERCI DA LUZ COELHO		196,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63181231134 JOAO CORREA DA SILVA	160,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63181231134 JOAO CORREA DA SILVA		160,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA	147,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA		147,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04351501111 PATRICIA DA ROSA	144,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04351501111 PATRICIA DA ROSA		144,00
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 41471745000116 OFICIAL DE REGISTRO	114,26	
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41471745000116 OFICIAL DE REGISTRO		114,26
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95206248134 EVANILDO PEDROZA SIL	105,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95206248134 EVANILDO PEDROZA SIL		105,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIX SICREDI 95206248134 EVANILDO PEDRO	105,00	
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEVOLUCAO PIX SICREDI 95206248134 EVANILDO PEDRO		105,00
			TRANSPORTE	612.458,48	612.458,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	612.458,48	612.458,48
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63181231134 JOAO CORREA DA SILVA	88,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63181231134 JOAO CORREA DA SILVA		88,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35238851000151 MISAEL TEMPONI VA	60,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35238851000151 MISAEL TEMPONI VA		60,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88073602172 CELY ARANHA BORGES C	59,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88073602172 CELY ARANHA BORGES C		59,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48793701187 SUELI ALVES MAXIMO	33,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48793701187 SUELI ALVES MAXIMO		33,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34223328808 RODRIGO ROBERTO VITO	25,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34223328808 RODRIGO ROBERTO VITO		25,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34223328808 RODRIGO ROBERTO VITO	25,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34223328808 RODRIGO ROBERTO VITO		25,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93004656191 VALCIR DONATO	22,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93004656191 VALCIR DONATO		22,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85847453272 Ronald Júnior Tiegs	12,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85847453272 Ronald Júnior Tiegs		12,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05693040160 ROBERTO CARLOS LOPES	10,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05693040160 ROBERTO CARLOS LOPES		10,00
04/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Impostos GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	5,15	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Impostos GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		5,15
04/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Impostos GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)	5,15	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Impostos GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		5,15
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09249969198 WEVERTON DONADIA DEL	5,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09249969198 WEVERTON DONADIA DEL		5,00
04/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	5,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		5,00
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63037, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63037, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9803, SÉRIE 1, RENAN GALINDO SAAB LTDA	370,04	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9803, SÉRIE 1, RENAN GALINDO SAAB LTDA		370,04
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9804, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	766,88	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9804, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME		766,88
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9805, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA	12,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9805, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA		12,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9806, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	345,36	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9806, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		345,36
			TRANSPORTE	616.534,56	616.534,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	616.534,56	616.534,56
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9806, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	233,89	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9806, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		233,89
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9806, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	3.520,75	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9806, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		3.520,75
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9807, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	480,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9807, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		480,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9808, SÉRIE 1, ANDRE LUIZ BATISTELLO	3.700,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9808, SÉRIE 1, ANDRE LUIZ BATISTELLO		3.700,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9809, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	2.192,15	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9809, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		2.192,15
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9809, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	23,63	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9809, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		23,63
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9809, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	258,33	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9809, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		258,33
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9809, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	14.025,89	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9809, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		14.025,89
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,80	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,80
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
			TRANSPORTE	641.363,00	641.343,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	641.363,00	641.343,00
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,05	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,05
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,95	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,95
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,54	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,54
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,76	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,76
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7309, SÉRIE 3, FORNECEDOR MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA	13.168,96	
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7309, SÉRIE 3, FORNECEDOR MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA		13.168,96
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1962420, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.611,68	
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1962420, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.611,68
05/07/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 23673, SÉRIE 2, FORNECEDOR TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA	74,53	
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 23673, SÉRIE 2, FORNECEDOR TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA		74,53
05/07/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1105800, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	506,25	
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1105800, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		506,25
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15508, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	17,63	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15508, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		17,63
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15508, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	1.289,80	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15508, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		1.289,80
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15509, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	250,80	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15509, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		250,80
			TRANSPORTE	658.584,95	658.584,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	658.584,95	658.584,95
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15510, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	2.935,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15510, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		2.935,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	398,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		398,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,89	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,89
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12006, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,63	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12006, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,63
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12006, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	777,37	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12006, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		777,37
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,10	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,10
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,90	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,90
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12009, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	821,66	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12009, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		821,66
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,20	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,20
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,94	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,94
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,06	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,06
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12014, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12014, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12015, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,74	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12015, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,74
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12016, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,98	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12016, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,98
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
			TRANSPORTE	664.332,42	664.157,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	664.332,42	664.157,42
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,37	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,37
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12021, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,31	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12021, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,31
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12021, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,69	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12021, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,69
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12022, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12022, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12022, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12022, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,44	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,44
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	571,56	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		571,56
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12024, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12024, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12026, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.059,74	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12026, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.059,74
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,18	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,18
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	131,85	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		131,85
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	368,15	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		368,15
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12029, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12029, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12030, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12030, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,00
05/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	17.315,49	
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		17.315,49
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPE SICREDI	15.461,20	
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CHEQUE COMPE SICREDI		15.461,20
			TRANSPORTE	700.008,40	700.008,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	700.008,40	700.008,40
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	10.600,00	
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		10.600,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	8.980,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		8.980,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	8.328,40	
05/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		8.328,40
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.948,94	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.948,94
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02951989156 PAULO DE MEIRA	6.750,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02951989156 PAULO DE MEIRA		6.750,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.400,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.400,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	5.500,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		5.500,00
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 26669170000157 123 VIAGENS E TURIS	5.248,39	
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 26669170000157 123 VIAGENS E TURIS		5.248,39
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	4.800,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		4.800,00
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.703,78	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.703,78
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00276313119 INES ADRIANE HUBNER RA	3.300,00	
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 00276313119 INES ADRIANE HUBNER RA		3.300,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES	2.300,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES		2.300,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29925447000153 M K A DA SILVA TR	1.966,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29925447000153 M K A DA SILVA TR		1.966,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA	1.765,16	
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA		1.765,16
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE	1.765,16	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		1.765,16
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84205784104 JULIANO NOTARI	1.000,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84205784104 JULIANO NOTARI		1.000,00
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	855,63	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		855,63
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG	829,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG		829,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	695,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		695,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	641,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		641,00
			TRANSPORTE	782.384,86	782.384,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	782.384,86	782.384,86
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00404964907 RAFAEL LHEWICHESKI	500,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00404964907 RAFAEL LHEWICHESKI		500,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46246163000150 CLAUDINEI CORREA	470,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46246163000150 CLAUDINEI CORREA		470,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA	409,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA		409,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07544017150 WELLINTON MILDEBERG	405,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07544017150 WELLINTON MILDEBERG		405,00
05/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/07/2023	320,00	
05/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/07/2023		320,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63193485187 CARLOS EDEN DIAS CAS	250,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63193485187 CARLOS EDEN DIAS CAS		250,00
05/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 01565546156 Lilian Delagnolli da S	225,00	
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 01565546156 Lilian Delagnolli da S		225,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04670618156 INGRIDI APARECIDA MA	196,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04670618156 INGRIDI APARECIDA MA		196,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43124931000104 J N TERRAPLANAGEM	168,74	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43124931000104 J N TERRAPLANAGEM		168,74
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06101260160 ROSALINA EMIDIO ALME	150,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06101260160 ROSALINA EMIDIO ALME		150,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 05/07 16:21 ACACIO REIS	147,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 05/07 16:21 ACACIO REIS		147,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04509183194 DEYVID PINHEIRO SANT	130,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04509183194 DEYVID PINHEIRO SANT		130,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06087667121 LUCAS BARBOSA MORAIS	105,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06087667121 LUCAS BARBOSA MORAIS		105,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27899386000171 A DOS SANTOS VIAI	94,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27899386000171 A DOS SANTOS VIAI		94,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05517924182 CARLA G CRISTINA CEC	73,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05517924182 CARLA G CRISTINA CEC		73,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06141400132 Bruno Sousa Silva	67,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06141400132 Bruno Sousa Silva		67,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06059411142 weverton silva menze	55,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06059411142 weverton silva menze		55,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	25,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		25,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	24,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		24,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04670618156 INGRIDI APARECIDA MA	21,00	
			TRANSPORTE	786.219,60	786.198,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	786.219,60	786.198,60
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04670618156 INGRIDI APARECIDA MA		21,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS	16,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS		16,00
05/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
05/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06825179179 Joao Vinicius Durigo	9,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06825179179 Joao Vinicius Durigo		9,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.428,29	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.428,29
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.424,60	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.424,60
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.403,25	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.403,25
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.402,30	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.402,30
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.402,23	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.402,23
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.397,04	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.397,04
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.395,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.395,00
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.386,86	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.386,86
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.372,09	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.372,09
05/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 06/2023	3.387,34	
05/07/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 06/2023		3.387,34
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9810, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA	871,68	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9810, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA		871,68
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9810, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA	1.713,85	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9810, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA		1.713,85
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9811, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	988,33	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9811, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		988,33
			TRANSPORTE	819.632,46	819.632,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	819.632,46	819.632,46
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9811, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	183,22	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9811, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		183,22
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9811, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	35,26	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9811, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		35,26
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9811, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	3.901,08	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9811, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		3.901,08
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9812, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	206,42	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9812, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		206,42
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	156,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		156,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,48	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,48
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,76	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,76
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2.000,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2.000,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	142,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		142,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,12	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,12
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,88	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,88
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,81	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,81
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,19	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,19
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	248,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		248,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	338,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		338,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,26	
			TRANSPORTE	827.160,94	827.157,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	827.160,94	827.157,68
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,26
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,74	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,74
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	101,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		101,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63074, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63074, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63083, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63083, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63084, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63084, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 864509, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA	1.167,19	
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 864509, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA		1.167,19
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1486558, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	9.592,66	
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1486558, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		9.592,66
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1486558, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	5.280,04	
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1486558, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		5.280,04
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15511, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO	638,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15511, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO		638,00
			TRANSPORTE	850.980,57	850.980,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	850.980,57	850.980,57
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15512, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	2.100,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15512, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		2.100,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15513, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	140,36	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15513, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		140,36
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15513, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	1.659,88	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15513, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		1.659,88
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15514, SÉRIE 1, J & N TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	55,99	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15514, SÉRIE 1, J & N TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		55,99
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15514, SÉRIE 1, J & N TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	112,75	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15514, SÉRIE 1, J & N TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		112,75
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15515, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA	557,57	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15515, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA		557,57
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15515, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA	33,22	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15515, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA		33,22
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15515, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA	34,80	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15515, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA		34,80
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15515, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA	671,02	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15515, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA		671,02
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15516, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	14,63	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15516, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		14,63
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15516, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	431,15	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15516, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		431,15
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15517, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	159,23	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15517, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		159,23
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15517, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	1.104,17	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15517, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		1.104,17
			TRANSPORTE	858.055,34	858.055,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	858.055,34	858.055,34
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15518, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	888,47	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15518, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		888,47
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15519, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	45,09	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15519, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		45,09
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15520, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	368,05	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15520, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		368,05
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15520, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	88,16	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15520, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		88,16
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15520, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	192,76	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15520, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		192,76
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15521, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	172,32	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15521, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		172,32
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15521, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	1.902,65	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15521, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		1.902,65
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15522, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	1.491,21	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15522, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		1.491,21
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15523, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	400,07	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15523, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		400,07
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15524, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	401,60	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15524, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		401,60
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15524, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	20,11	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15524, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		20,11
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15524, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	1.022,56	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15524, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		1.022,56
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15525, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	44,64	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15525, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		44,64
			TRANSPORTE	865.093,03	865.093,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	865.093,03	865.093,03
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15525, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	80,36	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15525, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		80,36
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15526, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	14,49	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15526, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		14,49
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15526, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	250,05	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15526, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		250,05
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15527, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA	159,81	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15527, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA		159,81
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15528, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	966,99	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15528, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		966,99
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15528, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	19,14	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15528, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		19,14
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15528, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.928,57	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15528, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		5.928,57
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15529, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	262,87	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15529, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		262,87
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15530, SÉRIE 1, MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ	59,23	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15530, SÉRIE 1, MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ		59,23
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15531, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	13,92	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15531, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		13,92
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15531, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	3.083,52	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15531, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		3.083,52
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15532, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	65,82	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15532, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		65,82
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15533, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	150,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15533, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		150,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12031, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
			TRANSPORTE	876.252,80	876.147,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	876.252,80	876.147,80
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12031, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12033, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12033, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12035, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,88	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12035, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,88
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12035, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	300,12	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12035, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		300,12
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,42	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,42
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,58	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,58
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12037, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12037, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12038, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12038, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12039, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12039, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,50	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,50
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12041, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12041, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,84	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,84
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	319,26	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		319,26
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12043, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,96	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12043, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,96
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12044, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12044, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
06/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	58.205,17	
06/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		58.205,17
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	15.989,86	
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		15.989,86
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	10.941,58	
			TRANSPORTE	962.565,97	951.624,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	962.565,97	951.624,39
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		10.941,58
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.204,36	
06/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.204,36
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	10.109,46	
06/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		10.109,46
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 26603591000185 MARINES BORTOLINI	8.328,40	
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 26603591000185 MARINES BORTOLINI		8.328,40
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	6.888,43	
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		6.888,43
06/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	6.206,02	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		6.206,02
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 09512521000100 VALDEMAR PAGLIOSA C	5.600,00	
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 09512521000100 VALDEMAR PAGLIOSA C		5.600,00
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 26669170000157 123 VIAGENS E TURIS	5.454,10	
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 26669170000157 123 VIAGENS E TURIS		5.454,10
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEVOLUCAO PIX 26669170000157 123 VIAGENS E TURIS	5.248,39	
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIX 26669170000157 123 VIAGENS E TURIS		5.248,39
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.413,49	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.413,49
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45435570930 ANDRASSI PAJANOTI	4.362,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45435570930 ANDRASSI PAJANOTI		4.362,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27027201000139 HENZ ENGENHAR	3.500,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27027201000139 HENZ ENGENHAR		3.500,00
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 96461446168 CLAUDINEI SANTOS	3.500,00	
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 96461446168 CLAUDINEI SANTOS		3.500,00
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60479045000112 BRONZEARTE IND	2.259,85	
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 60479045000112 BRONZEARTE IND		2.259,85
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA	2.100,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA		2.100,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07523975160 Poliana da Silva Lim	2.000,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07523975160 Poliana da Silva Lim		2.000,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO	1.938,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO		1.938,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE	1.765,16	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		1.765,16
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA	1.765,16	
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA		1.765,16
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01098673190 ELZA NUNES DE OLIVEI	1.600,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01098673190 ELZA NUNES DE OLIVEI		1.600,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.551,37	
06/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.551,37
			TRANSPORTE	1.051.360,16	1.051.360,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.051.360,16	1.051.360,16
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04900482000197 MAJE N I C M EL	1.531,63	
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04900482000197 MAJE N I C M EL		1.531,63
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI	1.500,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI		1.500,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 06/07 16:59 FUND HOSP S ITAUBA	1.444,27	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 06/07 16:59 FUND HOSP S ITAUBA		1.444,27
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01566872162 VALDECI FELICIO ROLI	1.300,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01566872162 VALDECI FELICIO ROLI		1.300,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 06/07 16:59 FUND HOSP S ITAUBA	1.163,21	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 06/07 16:59 FUND HOSP S ITAUBA		1.163,21
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG	1.149,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG		1.149,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83145737104 LOURIVAL FLORENCIO D	700,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83145737104 LOURIVAL FLORENCIO D		700,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG	560,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG		560,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01020373105 NERIANY REGINA MARCO	500,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01020373105 NERIANY REGINA MARCO		500,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96468505100 leandro nunes duarte	310,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96468505100 leandro nunes duarte		310,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839294150 HUDSON DALA ROSA COR	293,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03839294150 HUDSON DALA ROSA COR		293,00
06/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04900482000197 MAJE N I C M EL	278,88	
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04900482000197 MAJE N I C M EL		278,88
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA	265,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA		265,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA	245,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA		245,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A FERNANDES	240,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A FERNANDES		240,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 DUNAZ PROJETOS PA	175,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 DUNAZ PROJETOS PA		175,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	150,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		150,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06881803109 LUCAS JOSE CAMERRA	125,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06881803109 LUCAS JOSE CAMERRA		125,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05224710219 ELIANE G ARRUDA FERR	123,72	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05224710219 ELIANE G ARRUDA FERR		123,72
			TRANSPORTE	1.063.413,87	1.063.413,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.063.413,87	1.063.413,87
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA	120,44	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA		120,44
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01948676338 EDILEUZA COELHO OLIV	116,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01948676338 EDILEUZA COELHO OLIV		116,00
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 06/07 11:44 ACACIO REIS	112,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 06/07 11:44 ACACIO REIS		112,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND	95,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND		95,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98747258187 MARCOS BATISTA	95,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98747258187 MARCOS BATISTA		95,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369312139 RONI ROCHA CRUZ	60,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369312139 RONI ROCHA CRUZ		60,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70367693194 RYAN MARTINS FIGUEIR	40,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70367693194 RYAN MARTINS FIGUEIR		40,00
06/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	27,00	
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		27,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson Garcia Juni	25,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson Garcia Juni		25,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	22,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		22,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05557618198 TATIANE XAVIER DE FR	21,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05557618198 TATIANE XAVIER DE FR		21,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368755185 GUSTAVO HENRIQUE TOD	10,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368755185 GUSTAVO HENRIQUE TOD		10,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07034834121 Tiago Mariano	8,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07034834121 Tiago Mariano		8,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02558797174 Cleidineia Rocha Sen	7,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02558797174 Cleidineia Rocha Sen		7,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	5,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		5,00
06/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	2,50	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		2,50
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.368,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.368,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.355,00	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.355,00
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.341,61	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.341,61
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.327,42	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.327,42
			TRANSPORTE	1.073.571,84	1.073.571,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.073.571,84	1.073.571,84
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.322,40	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.322,40
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,79	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,79
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.314,92	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.314,92
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.312,58	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.312,58
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.307,48	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.307,48
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.287,81	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.287,81
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.287,39	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.287,39
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.286,90	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.286,90
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.285,33	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.285,33
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	996,57	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		996,57
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	985,15	
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		985,15
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15538, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.933,00	
07/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15538, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.933,00
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15538, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	19.062,32	
07/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15538, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		19.062,32
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 571952, SÉRIE 0, FORNECEDOR INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA	10.083,97	
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 571952, SÉRIE 0, FORNECEDOR INTELLI IND.TERM.ELETR.LTDA		10.083,97
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9813, SÉRIE 1, CLEONICE DA SILVA SERGIO	16,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9813, SÉRIE 1, CLEONICE DA SILVA SERGIO		16,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9813, SÉRIE 1, CLEONICE DA SILVA SERGIO	2.143,61	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9813, SÉRIE 1, CLEONICE DA SILVA SERGIO		2.143,61
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9814, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	1.429,15	
			TRANSPORTE	1.132.947,21	1.131.518,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.132.947,21	1.131.518,06
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9814, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		1.429,15
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9814, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	176,06	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9814, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		176,06
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9814, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	74,49	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9814, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		74,49
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9814, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	13.320,30	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9814, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		13.320,30
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9815, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	2.585,89	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9815, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		2.585,89
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9815, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	32,46	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9815, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		32,46
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9815, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	5.633,94	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9815, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		5.633,94
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9816, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA	135,85	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9816, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA		135,85
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9816, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA	303,94	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9816, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA		303,94
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9816, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA	1.743,21	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9816, SÉRIE 1, VIAPAVI MATO GROSSO CONSTRUCOES SPE LTDA		1.743,21
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9817, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	314,19	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9817, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		314,19
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9817, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	46,40	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9817, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		46,40
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9817, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	1,62	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9817, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		1,62
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9817, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	1.895,26	
			TRANSPORTE	1.159.210,82	1.157.315,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.159.210,82	1.157.315,56
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9817, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		1.895,26
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9818, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE	194,55	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9818, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE		194,55
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9818, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE	4,61	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9818, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE		4,61
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9818, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE	200,84	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9818, SÉRIE 1, FLAVIO CESAR PALEARE		200,84
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	220,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		220,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,16	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,16
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,84	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,84
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,02	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,02
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,98	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,98
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	216,89	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		216,89
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,11	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,11
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
			TRANSPORTE	1.160.687,82	1.160.687,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.160.687,82	1.160.687,82
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,49	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,49
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,51	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,51
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,33	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,33
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	180,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		180,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,60	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,60
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,40	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,40
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,47	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,47
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,53	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,53
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,04	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,04
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,96	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,96
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,30	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,30
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,20	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,20
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,80	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,80
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 365, SÉRIE 1, FORNECEDOR G4 INDUSTRIA DE LAMINADOS E PERFILADOS DE ACO LTDA	2.498,83	
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 365, SÉRIE 1, FORNECEDOR G4 INDUSTRIA DE LAMINADOS E PERFILADOS DE ACO LTDA		2.498,83
			TRANSPORTE	1.164.051,28	1.164.051,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.164.051,28	1.164.051,28
07/07/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 218979, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	315,95	
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 218979, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		315,95
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 478300, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.123,76	
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 478300, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.123,76
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15534, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	19,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15534, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		19,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15534, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	88,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15534, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		88,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15535, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	210,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15535, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		210,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15535, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.817,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15535, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.817,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15536, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	6,90	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15536, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		6,90
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15536, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.043,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15536, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.043,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15537, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	372,59	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15537, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		372,59
07/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15538, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.933,00	
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15538, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.933,00
07/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15538, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	19.062,32	
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15538, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		19.062,32
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15539, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	20,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15539, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		20,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15539, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	392,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15539, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		392,00
			TRANSPORTE	1.195.454,80	1.195.454,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.195.454,80	1.195.454,80
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15540, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	472,44	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15540, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		472,44
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15541, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	112,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15541, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		112,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12045, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12045, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12047, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12047, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12048, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12048, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,52	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,52
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,20	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,20
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	172,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		172,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12053, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12053, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12054, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12054, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,74	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,74
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,26	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,26
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12057, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12057, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 07/07 10:52 CONSTRUTORA V LTDA	50.000,00	
07/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 07/07 10:52 CONSTRUTORA V LTDA		50.000,00
			TRANSPORTE	1.246.671,96	1.246.671,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.246.671,96	1.246.671,96
07/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	32.720,46	
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		32.720,46
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	8.760,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		8.760,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39331659000166 BENTO SUPERMERCAD	8.500,00	
07/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 39331659000166 BENTO SUPERMERCAD		8.500,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEVOLUCAO PIX 26669170000157 123 VIAGENS E TURIS	5.454,10	
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIX 26669170000157 123 VIAGENS E TURIS		5.454,10
07/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.856,93	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.856,93
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.190,12	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.190,12
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03498799150 EZEQUIAS DA SILVA SO	3.750,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03498799150 EZEQUIAS DA SILVA SO		3.750,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA	2.910,59	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA		2.910,59
07/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 07/07 10:53 JOAO BATISTELLO	2.625,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 07/07 10:53 JOAO BATISTELLO		2.625,00
07/07/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE	2.440,08	
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE		2.440,08
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00173427162 CLAUDINEIA MEIRELLES	2.350,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00173427162 CLAUDINEIA MEIRELLES		2.350,00
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
07/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48196657153 ROBERTO DE OLIVEIRA	1.370,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48196657153 ROBERTO DE OLIVEIRA		1.370,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02831382114 MICHAEL FELIPE DA SI	1.000,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02831382114 MICHAEL FELIPE DA SI		1.000,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	869,01	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		869,01
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04670618156 INGRIDI APARECIDA MA	664,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04670618156 INGRIDI APARECIDA MA		664,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03003555138 REGIVALDO AMARAL DE	530,00	
			TRANSPORTE	1.338.531,75	1.338.001,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.338.531,75	1.338.001,75
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03003555138 REGIVALDO AMARAL DE		530,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01490406107 Carlos Martins nieuw	500,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01490406107 Carlos Martins nieuw		500,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	485,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		485,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	450,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		450,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C	412,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C		412,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI	390,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI		390,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97182346168 ADELIR FRANCIEL RAMM	350,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97182346168 ADELIR FRANCIEL RAMM		350,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78050766187 JOCELE ALEXANDRE DOS	305,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78050766187 JOCELE ALEXANDRE DOS		305,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06101260160 ROSALINA EMIDIO ALME	270,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06101260160 ROSALINA EMIDIO ALME		270,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99311704172 ELIAS RAMIRES ANTUNE	160,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99311704172 ELIAS RAMIRES ANTUNE		160,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 81675020159 LEOMAR RAFAEL PEREIR	150,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 81675020159 LEOMAR RAFAEL PEREIR		150,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG	138,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG		138,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00977892166 SOLANGE PINTO DA SIL	110,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00977892166 SOLANGE PINTO DA SIL		110,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	90,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		90,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369185196 LUHAN DE CORDOVA BEL	70,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369185196 LUHAN DE CORDOVA BEL		70,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05899783141 ANA PAULA OLIVEIRA B	68,22	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05899783141 ANA PAULA OLIVEIRA B		68,22
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA	50,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA		50,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04509183194 DEYVID PINHEIRO SANT	49,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04509183194 DEYVID PINHEIRO SANT		49,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08597371102 EMANUELY LAWANI NIZA	49,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08597371102 EMANUELY LAWANI NIZA		49,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01012034119 INGO GIOVANI STUEPP	31,00	
			TRANSPORTE	1.342.658,97	1.342.627,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.342.658,97	1.342.627,97
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01012034119 INGO GIOVANI STUEPP		31,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02591567107 ROSANGELA SOARES NAS	30,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02591567107 ROSANGELA SOARES NAS		30,00
07/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02095672100 ANTONIO MARCOS FARIA	20,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02095672100 ANTONIO MARCOS FARIA		20,00
08/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5385421, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	990,72	
08/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5385421, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		990,72
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15545, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	357,00	
10/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15545, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		357,00
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15545, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	20.063,19	
10/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15545, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		20.063,19
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33194, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.064,80	
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33194, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.064,80
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9819, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA	1.742,58	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9819, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA		1.742,58
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9819, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA	1.881,52	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9819, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA		1.881,52
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9820, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	52,50	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9820, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		52,50
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9820, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	37,01	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9820, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		37,01
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9820, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	2.334,36	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9820, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		2.334,36
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9821, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	177,73	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9821, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		177,73
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9821, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	442,27	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9821, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		442,27
			TRANSPORTE	1.371.852,65	1.371.852,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.371.852,65	1.371.852,65
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9822, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	290,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9822, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		290,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9823, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	5.902,38	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9823, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		5.902,38
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9823, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	74,77	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9823, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		74,77
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9823, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	22.846,86	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9823, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		22.846,86
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9824, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	405,21	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9824, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		405,21
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9824, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	48,71	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9824, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		48,71
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9824, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	3,27	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9824, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		3,27
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9824, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	3.542,81	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9824, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		3.542,81
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,03	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,03
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,97	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,97
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,46	
			TRANSPORTE	1.405.281,12	1.405.224,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.405.281,12	1.405.224,66
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,46
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,54	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,54
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,91	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,91
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	79,09	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		79,09
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,67	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,67
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,33	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,33
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	207,91	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		207,91
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	297,09	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		297,09
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,70	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,70
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,20	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,20
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
			TRANSPORTE	1.406.594,56	1.406.594,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.406.594,56	1.406.594,56
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15201, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	660,46	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15201, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		660,46
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15201, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	6.809,54	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15201, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		6.809,54
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15282, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	17,82	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15282, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		17,82
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15282, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	177,18	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15282, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		177,18
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15283, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	425,68	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15283, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		425,68
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15283, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	394,32	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15283, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		394,32
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15542, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	177,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15542, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		177,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15543, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	700,95	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15543, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		700,95
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15543, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.320,71	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15543, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.320,71
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15544, SÉRIE 1, MARCIA RODRIGUES DE BARROS	783,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15544, SÉRIE 1, MARCIA RODRIGUES DE BARROS		783,00
10/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15545, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	357,00	
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15545, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		357,00
10/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15545, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	20.063,19	
10/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15545, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		20.063,19
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15546, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	361,54	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15546, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		361,54
			TRANSPORTE	1.438.842,95	1.438.842,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.438.842,95	1.438.842,95
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15546, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	19,10	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15546, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		19,10
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15546, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	711,60	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15546, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		711,60
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15547, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	308,58	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15547, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		308,58
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15547, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	50,47	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15547, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		50,47
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15547, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	532,28	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15547, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		532,28
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15548, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	676,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15548, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		676,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15549, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	81,57	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15549, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		81,57
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15549, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	29,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15549, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		29,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15550, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	490,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15550, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		490,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15551, SÉRIE 1, EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTD	2.456,01	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15551, SÉRIE 1, EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTD		2.456,01
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15551, SÉRIE 1, EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTD	2.838,49	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15551, SÉRIE 1, EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTD		2.838,49
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15552, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	399,31	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15552, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		399,31
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12059, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12059, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
			TRANSPORTE	1.447.750,36	1.447.750,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.447.750,36	1.447.750,36
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12060, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12060, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12062, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12062, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12063, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12063, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	358,24	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		358,24
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	251,80	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		251,80
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12066, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12066, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,25	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,25
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2.921,75	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2.921,75
10/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	34.393,08	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		34.393,08
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E	14.001,39	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CARACOL COMERCIO DE MAQUINAS E		14.001,39
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	10.000,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		10.000,00
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto J E IND E COM DE BOMBAS LTDA	7.020,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto J E IND E COM DE BOMBAS LTDA		7.020,00
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	7.000,00	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		7.000,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01031503000197 EVEREST ENGENHARI	5.294,50	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01031503000197 EVEREST ENGENHARI		5.294,50
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto J E IND E COM DE BOMBAS LTDA	4.930,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto J E IND E COM DE BOMBAS LTDA		4.930,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON	4.716,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON		4.716,00
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.548,00	
			TRANSPORTE	1.543.492,37	1.538.944,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.543.492,37	1.538.944,37
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		4.548,00
10/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.635,93	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.635,93
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto MEXICHEM BRASIL	3.083,96	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto MEXICHEM BRASIL		3.083,96
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94549222115 VIVIAN ELIZABHET BIA	3.000,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94549222115 VIVIAN ELIZABHET BIA		3.000,00
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.227,50	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.227,50
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.214,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.214,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04608915614 SIMONE FONSECA SOARE	1.960,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04608915614 SIMONE FONSECA SOARE		1.960,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.926,09	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.926,09
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.846,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.846,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 74752995115 EDER RODRIGUES DA SI	1.765,16	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 74752995115 EDER RODRIGUES DA SI		1.765,16
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17655548000172 ORIVALDO R DAMASC	1.740,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17655548000172 ORIVALDO R DAMASC		1.740,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M	1.110,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M		1.110,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11536185000170 IVO TREVIZOL	1.065,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11536185000170 IVO TREVIZOL		1.065,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02685601104 LUCIANA ALVES DA SIL	1.055,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02685601104 LUCIANA ALVES DA SIL		1.055,00
10/07/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	1.006,22	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		1.006,22
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06183305189 ELIEZER DE SOUZA VAR	825,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06183305189 ELIEZER DE SOUZA VAR		825,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	816,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		816,00
10/07/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 10/07 10:57 ALEXANDRE J BATISTELLO	800,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/07 10:57 ALEXANDRE J BATISTELLO		800,00
10/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 10/07 10:56 ANELITA P BATISTELLO	800,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/07 10:56 ANELITA P BATISTELLO		800,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	752,65	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		752,65
			TRANSPORTE	1.575.120,88	1.575.120,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.575.120,88	1.575.120,88
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05393920148 FREDERICO MURARI	695,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05393920148 FREDERICO MURARI		695,00
10/07/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 10/07 11:00 ALEXANDRE J BATISTELLO	685,16	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/07 11:00 ALEXANDRE J BATISTELLO		685,16
10/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 10/07 10:55 LUZIA MARISTELA SIMON	650,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/07 10:55 LUZIA MARISTELA SIMON		650,00
10/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 10/07 10:56 ANELITA P BATISTELLO	650,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/07 10:56 ANELITA P BATISTELLO		650,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96461446168 CLAUDINEI SANTOS RIB	520,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96461446168 CLAUDINEI SANTOS RIB		520,00
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Transferido para Poupança 10/07 10:59 MARCELO FELIPE P OLIVEIR	500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferido para Poupança 10/07 10:59 MARCELO FELIPE P OLIVEIR		500,00
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 10/07 12:07 JUNIOR NATAL DUARTE	423,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 10/07 12:07 JUNIOR NATAL DUARTE		423,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	405,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		405,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03342535199 LUCIANA ALMEIDA DE O	380,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03342535199 LUCIANA ALMEIDA DE O		380,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04111824390 PRISCILIANE FONSECA	375,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04111824390 PRISCILIANE FONSECA		375,00
10/07/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 10/07 10:58 ALEXANDRE J BATISTELLO	360,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/07 10:58 ALEXANDRE J BATISTELLO		360,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	320,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		320,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30902368850 DEBORA BATISTA LEAL	315,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30902368850 DEBORA BATISTA LEAL		315,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08691905980 TIAGO JIAN SCHMITZ	315,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08691905980 TIAGO JIAN SCHMITZ		315,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01702601196 Regina Judite Dos Sa	312,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01702601196 Regina Judite Dos Sa		312,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03550436106 ADRIANA SANTOS BACH	310,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03550436106 ADRIANA SANTOS BACH		310,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04464492886 VERA LUCIA RIBEIRO H	270,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04464492886 VERA LUCIA RIBEIRO H		270,00
10/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 02801000000116 CLINICA PROMASTER C	240,00	
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 02801000000116 CLINICA PROMASTER C		240,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02925549152 FRANCILENE SILVA SAN	234,50	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02925549152 FRANCILENE SILVA SAN		234,50
			TRANSPORTE	1.583.080,54	1.583.080,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.583.080,54	1.583.080,54
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03010336179 Luana Dias Rodrigues	230,40	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03010336179 Luana Dias Rodrigues		230,40
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01585557323 Fabiana Barbosa	200,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01585557323 Fabiana Barbosa		200,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05442766127 LUCIANA PEREIRA DOS	180,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05442766127 LUCIANA PEREIRA DOS		180,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	110,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		110,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89484894100 MARCIA APARECIDA DA	100,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89484894100 MARCIA APARECIDA DA		100,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	98,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		98,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	95,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		95,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84901063120 VALDINEI ALBINO DE C	94,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84901063120 VALDINEI ALBINO DE C		94,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA	90,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA		90,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29709030000153 SANDRA VIEIRA NUN	86,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29709030000153 SANDRA VIEIRA NUN		86,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	82,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		82,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA	81,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA		81,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60150051301 THIAGO SILVA DE ARAU	58,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60150051301 THIAGO SILVA DE ARAU		58,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08691905980 TIAGO JIAN SCHMITZ	50,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08691905980 TIAGO JIAN SCHMITZ		50,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA	29,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA		29,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08691905980 TIAGO JIAN SCHMITZ	24,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08691905980 TIAGO JIAN SCHMITZ		24,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	19,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		19,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06582926179 Miria Oliveira da Si	18,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06582926179 Miria Oliveira da Si		18,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG	13,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG		13,00
			TRANSPORTE	1.584.737,94	1.584.737,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.584.737,94	1.584.737,94
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08691905980 TIAGO JIAN SCHMITZ	10,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08691905980 TIAGO JIAN SCHMITZ		10,00
10/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08377484960 TAINARA FIALHO DE AL	10,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08377484960 TAINARA FIALHO DE AL		10,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	980,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		980,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	979,42	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		979,42
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	979,04	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		979,04
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	973,50	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		973,50
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	968,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		968,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	968,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		968,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	963,13	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		963,13
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	961,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		961,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,80	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,80
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	956,94	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		956,94
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15555, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.660,80	
11/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15555, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.660,80
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15555, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.995,63	
11/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15555, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.995,63
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9825, SÉRIE 1, RENAN GALINDO SAAB LTDA	24.692,25	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9825, SÉRIE 1, RENAN GALINDO SAAB LTDA		24.692,25
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9826, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	9.725,00	
			TRANSPORTE	1.638.431,45	1.628.706,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.638.431,45	1.628.706,45
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9826, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		9.725,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9827, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	1.870,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9827, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		1.870,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9828, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	20,95	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9828, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		20,95
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9828, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	129,62	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9828, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		129,62
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9828, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	65,84	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9828, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		65,84
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9828, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	1.730,59	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9828, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		1.730,59
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9829, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	16,53	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9829, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		16,53
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9829, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	1.441,47	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9829, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		1.441,47
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9830, SÉRIE 1, PEDREIRA VALE DO XINGU LTDA	738,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9830, SÉRIE 1, PEDREIRA VALE DO XINGU LTDA		738,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,37	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,37
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,63	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,63
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,74	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,74
			TRANSPORTE	1.644.986,19	1.644.986,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.644.986,19	1.644.986,19
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,26	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,26
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,58	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,58
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,42	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,42
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,06	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,06
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,94	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,94
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2179, SÉRIE 1, FORNECEDOR GEAN S. FERREIRA ME	4.920,00	
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2179, SÉRIE 1, FORNECEDOR GEAN S. FERREIRA ME		4.920,00
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2180, SÉRIE 1, FORNECEDOR GEAN S. FERREIRA ME	5.340,00	
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2180, SÉRIE 1, FORNECEDOR GEAN S. FERREIRA ME		5.340,00
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 2180, SÉRIE 1, FORNECEDOR GEAN S. FERREIRA ME	1.015,00	
11/07/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 2180, SÉRIE 1, FORNECEDOR GEAN S. FERREIRA ME		1.015,00
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63276, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63276, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63307, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63307, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1491586, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	3.006,15	
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1491586, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		3.006,15
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5394459, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	10.095,78	
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5394459, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		10.095,78
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15553, SÉRIE 1, KONRATH SERVICOS E INSTALACOES LTDA	1.926,82	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15553, SÉRIE 1, KONRATH SERVICOS E INSTALACOES LTDA		1.926,82
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15554, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	412,59	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15554, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		412,59
			TRANSPORTE	1.676.331,79	1.676.331,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.676.331,79	1.676.331,79
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15554, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	3,96	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15554, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		3,96
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15554, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	4.225,60	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15554, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		4.225,60
11/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15555, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.660,80	
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15555, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.660,80
11/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15555, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.995,63	
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15555, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.995,63
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15556, SÉRIE 1, PEDRO ANTUNES DE LIMA	316,53	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15556, SÉRIE 1, PEDRO ANTUNES DE LIMA		316,53
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15556, SÉRIE 1, PEDRO ANTUNES DE LIMA	998,47	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15556, SÉRIE 1, PEDRO ANTUNES DE LIMA		998,47
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15557, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	1.334,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15557, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		1.334,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15558, SÉRIE 1, TIAGO M. DE ALMEIDA E ALMEIDA LTDA	30,37	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15558, SÉRIE 1, TIAGO M. DE ALMEIDA E ALMEIDA LTDA		30,37
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15558, SÉRIE 1, TIAGO M. DE ALMEIDA E ALMEIDA LTDA	275,70	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15558, SÉRIE 1, TIAGO M. DE ALMEIDA E ALMEIDA LTDA		275,70
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15559, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	190,94	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15559, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		190,94
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15559, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	1.936,34	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15559, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		1.936,34
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15560, SÉRIE 1, ANTONIO BIOTTO	212,69	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15560, SÉRIE 1, ANTONIO BIOTTO		212,69
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15560, SÉRIE 1, ANTONIO BIOTTO	1.051,74	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15560, SÉRIE 1, ANTONIO BIOTTO		1.051,74
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15561, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	5.779,75	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15561, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		5.779,75
			TRANSPORTE	1.700.344,31	1.700.344,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.700.344,31	1.700.344,31
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,10	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,10
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.226,87	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.226,87
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12071, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	785,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12071, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		785,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12072, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	139,22	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12072, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		139,22
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12073, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	336,40	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12073, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		336,40
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	218,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		218,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12076, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,32	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12076, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,32
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12077, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12077, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12078, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	153,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12078, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		153,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12079, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	359,60	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12079, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		359,60
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12080, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12080, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	157,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		157,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,80	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,80
11/07/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	35.125,84	
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		35.125,84
11/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	25.287,55	
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		25.287,55
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09009988000124 EXCELENCIA CONSTR	24.692,25	
11/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 09009988000124 EXCELENCIA CONSTR		24.692,25
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	22.973,42	
11/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		22.973,42
11/07/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	22.402,38	
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		22.402,38
11/07/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	22.207,95	
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		22.207,95
11/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENTRE CONTAS 20696973120 JANIR BATISTELLO	20.320,99	
			TRANSPORTE	1.877.050,00	1.856.729,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.877.050,00	1.856.729,01
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20696973120 JANIR BATISTELLO		20.320,99
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.098,44	
11/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.098,44
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45435570930 ANDRASSI PAJANOTI	15.000,00	
11/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 45435570930 ANDRASSI PAJANOTI		15.000,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.120,22	
11/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.120,22
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15263984000170 AZILIERO AZILIERO	9.040,00	
11/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 15263984000170 AZILIERO AZILIERO		9.040,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.545,36	
11/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.545,36
11/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	6.895,38	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		6.895,38
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH	5.055,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03156469181 KASSIANO RASCH		5.055,00
11/07/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	4.853,86	
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		4.853,86
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05442813141 CAMILA CARRARA Z	4.800,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05442813141 CAMILA CARRARA Z		4.800,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	4.460,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		4.460,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 11/07 10:23 MUNICIPIO DE ITAUBA	4.058,02	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 11/07 10:23 MUNICIPIO DE ITAUBA		4.058,02
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.745,76	
11/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.745,76
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
11/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65488423915 LEONCIO RAMINELLI	1.000,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65488423915 LEONCIO RAMINELLI		1.000,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84371250149 SALETE SANTOS RODRIG	945,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84371250149 SALETE SANTOS RODRIG		945,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96958626168 ALESSANDRO APARECIDO	820,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96958626168 ALESSANDRO APARECIDO		820,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP	637,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP		637,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03672747106 ANGELICA MENDES DE A	535,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03672747106 ANGELICA MENDES DE A		535,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28326910000188 RURAL ASSESSORIA	500,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28326910000188 RURAL ASSESSORIA		500,00
			TRANSPORTE	1.979.587,04	1.979.587,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.979.587,04	1.979.587,04
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17655548000172 ORIVALDO R DAMASC	440,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17655548000172 ORIVALDO R DAMASC		440,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369199146 Mateus Manoel de Mei	430,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369199146 Mateus Manoel de Mei		430,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43163163000106 VILSON CARDOSO DA	306,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43163163000106 VILSON CARDOSO DA		306,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S	300,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S		300,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45310417000199 VOGLIO SOLUCOES E	280,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45310417000199 VOGLIO SOLUCOES E		280,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27899386000171 A DOS SANTOS VIAI	250,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27899386000171 A DOS SANTOS VIAI		250,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00240557190 Eliane Vieira da Sil	240,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00240557190 Eliane Vieira da Sil		240,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05351349167 JANIARA DOS SANTOS	227,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05351349167 JANIARA DOS SANTOS		227,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06191391102 Karine Aristides de	62,12	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06191391102 Karine Aristides de		62,12
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71308967101 Joana Cristina Cabra	55,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71308967101 Joana Cristina Cabra		55,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02804513181 CRISLAINE DILLENBURG	52,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02804513181 CRISLAINE DILLENBURG		52,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05168502962 Sergio Souza da Cruz	49,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05168502962 Sergio Souza da Cruz		49,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09155506100 Caue Mesquita Da Cru	48,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09155506100 Caue Mesquita Da Cru		48,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06221959136 ANDRE NELSON BARRIM	41,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06221959136 ANDRE NELSON BARRIM		41,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	24,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		24,00
11/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	21,00	
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		21,00
11/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA	20,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA		20,00
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2181, SÉRIE 1, FORNECEDOR GEAN S. FERREIRA ME	4.920,00	
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2181, SÉRIE 1, FORNECEDOR GEAN S. FERREIRA ME		4.920,00
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2182, SÉRIE 1, FORNECEDOR GEAN S. FERREIRA ME	5.340,00	
			TRANSPORTE	1.992.692,16	1.987.352,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.992.692,16	1.987.352,16
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2182, SÉRIE 1, FORNECEDOR GEAN S. FERREIRA ME		5.340,00
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 2182, SÉRIE 1, FORNECEDOR GEAN S. FERREIRA ME	1.015,00	
12/07/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 2182, SÉRIE 1, FORNECEDOR GEAN S. FERREIRA ME		1.015,00
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2331249, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA	763,02	
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2331249, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI SA IND BRAS ELETROMETALURGICA		763,02
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9831, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO	2.450,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9831, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO		2.450,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9832, SÉRIE 1, RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA	354,48	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9832, SÉRIE 1, RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA		354,48
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9832, SÉRIE 1, RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA	15,52	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9832, SÉRIE 1, RAFAEL CARLOS DE OLIVEIRA		15,52
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 9833, SÉRIE 1, A J RORATO & CIA LTDA	165,37	
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 9833, SÉRIE 1, A J RORATO & CIA LTDA		165,37
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,15	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,15
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,85	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,85
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	276,81	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		276,81
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,92	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,92
			TRANSPORTE	1.997.928,28	1.997.928,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.997.928,28	1.997.928,28
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,60	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,60
12/07/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 269132, SÉRIE 8, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	1.883,39	
12/07/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 269132, SÉRIE 8, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		1.883,39
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 479588, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.219,67	
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 479588, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.219,67
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1970311, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	805,84	
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1970311, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		805,84
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2331248, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	763,02	
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2331248, SÉRIE 1, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		763,02
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15562, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	247,99	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15562, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		247,99
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15563, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	581,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15563, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		581,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15564, SÉRIE 1, MARILUCI SIMONE CHIOT	92,06	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15564, SÉRIE 1, MARILUCI SIMONE CHIOT		92,06
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15564, SÉRIE 1, MARILUCI SIMONE CHIOT	1.802,86	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15564, SÉRIE 1, MARILUCI SIMONE CHIOT		1.802,86
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15564, SÉRIE 1, MARILUCI SIMONE CHIOT	19.498,80	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15564, SÉRIE 1, MARILUCI SIMONE CHIOT		19.498,80
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15565, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	5.600,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15565, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		5.600,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15566, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	820,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15566, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		820,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15568, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	414,08	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15568, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		414,08
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15568, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	762,14	
			TRANSPORTE	2.032.440,73	2.031.678,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.032.440,73	2.031.678,59
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15568, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		762,14
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,48	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,48
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,52	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,52
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12084, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,74	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12084, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,74
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12086, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12086, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12087, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,30	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12087, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,30
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12087, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	121,70	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12087, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		121,70
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12088, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,39	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12088, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,39
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12089, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12089, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	258,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		258,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12091, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12091, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12092, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	102,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12092, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		102,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,22	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,22
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	0,78	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		0,78
12/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 83697136100 FABIANO DA SILVA	25.661,00	
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83697136100 FABIANO DA SILVA		25.661,00
12/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	20.000,00	
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		20.000,00
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	16.392,13	
12/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.392,13
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	10.635,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		10.635,00
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.737,91	
12/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.737,91
			TRANSPORTE	2.113.664,90	2.113.664,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.113.664,90	2.113.664,90
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.165,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.165,00
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90353048100 SERGIO APARECIDO RAI	3.000,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90353048100 SERGIO APARECIDO RAI		3.000,00
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 47031912000194 G4 INDUSTRIA DE LAM	2.489,83	
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 47031912000194 G4 INDUSTRIA DE LAM		2.489,83
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	2.465,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		2.465,00
12/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.413,52	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.413,52
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.996,13	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.996,13
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES	1.700,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES		1.700,00
12/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.467,56	
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.467,56
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02971491994 ERICA ANDRADE ROCHA	388,42	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02971491994 ERICA ANDRADE ROCHA		388,42
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S	380,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S		380,00
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	370,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		370,00
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85031143134 NEUZA C PINHEIRO BEL	280,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85031143134 NEUZA C PINHEIRO BEL		280,00
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91198828072 Sandra Quanz	277,50	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91198828072 Sandra Quanz		277,50
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG	258,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG		258,00
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	218,43	
12/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		218,43
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27473805134 Andrelina Nazaria De	200,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27473805134 Andrelina Nazaria De		200,00
12/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	143,02	
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		143,02
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL	118,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL		118,00
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02208543190 NEOMAR F WAWRZYNIAK	89,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02208543190 NEOMAR F WAWRZYNIAK		89,00
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00372006906 ANTONIO ROBERTO GARC	47,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00372006906 ANTONIO ROBERTO GARC		47,00
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02446397107 LUIZ FERNANDO SILVA	22,00	
			TRANSPORTE	2.137.153,31	2.137.131,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.137.153,31	2.137.131,31
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02446397107 LUIZ FERNANDO SILVA		22,00
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	16,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		16,00
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01446366898 MAURO LEITE DE ARAUJ	9,02	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01446366898 MAURO LEITE DE ARAUJ		9,02
12/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 47031912000194 G4 INDUSTRIA DE LAM	9,00	
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 47031912000194 G4 INDUSTRIA DE LAM		9,00
12/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05899783141 ANA PAULA OLIVEIRA B	2,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05899783141 ANA PAULA OLIVEIRA B		2,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	949,75	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		949,75
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	946,26	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		946,26
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,90	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,90
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	532,28	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		532,28
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	530,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		530,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,96	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,96
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,76	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,76
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,38	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,38
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,11	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,11
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	528,00	
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		528,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	526,06	
			TRANSPORTE	2.146.798,79	2.146.272,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.146.798,79	2.146.272,73
12/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		526,06
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 473073, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	29.102,40	
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 473073, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		29.102,40
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 473074, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	597,21	
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 473074, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		597,21
13/07/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1108680, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	498,91	
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1108680, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		498,91
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9834, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO	135,66	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9834, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO		135,66
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9834, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO	30,59	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9834, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO		30,59
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9834, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO	194,03	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9834, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO		194,03
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9835, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	197,20	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9835, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		197,20
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9836, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	4.160,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9836, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		4.160,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9837, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA	6,35	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9837, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA		6,35
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9837, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA	78,65	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9837, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA		78,65
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9838, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA	10,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9838, SÉRIE 1, VALTER BUENO DE SOUSA		10,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,61	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,61
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,05	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,05
			TRANSPORTE	2.181.902,45	2.181.902,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.181.902,45	2.181.902,45
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	215,95	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		215,95
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	246,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		246,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,30	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,30
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,70	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,70
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	839,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		839,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	390,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		390,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1970944, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	399,41	
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1970944, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		399,41
13/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 120723, SÉRIE , FORNECEDOR VALDEMAR PAGLIOSA CAON	6.300,00	
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 120723, SÉRIE , FORNECEDOR VALDEMAR PAGLIOSA CAON		6.300,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15569, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	22,28	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15569, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		22,28
			TRANSPORTE	2.190.726,09	2.190.726,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.190.726,09	2.190.726,09
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15569, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	522,72	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15569, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		522,72
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15570, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	445,46	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15570, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		445,46
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15570, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	16,43	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15570, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		16,43
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15570, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	4.376,94	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15570, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		4.376,94
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15571, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	265,79	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15571, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		265,79
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15571, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	461,21	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15571, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		461,21
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15572, SÉRIE 1, JOHNNY ALTSON HOFFMANN	503,64	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15572, SÉRIE 1, JOHNNY ALTSON HOFFMANN		503,64
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15573, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA	168,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15573, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA		168,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12094, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12094, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,48	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,48
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,32	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,32
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,14	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,14
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,86	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,86
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12098, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12098, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,00
			TRANSPORTE	2.197.731,08	2.197.731,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.197.731,08	2.197.731,08
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,48	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,48
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,41	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,41
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,30	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,30
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,81	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,81
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,51	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,51
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,49	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,49
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	238,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		238,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12104, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12104, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12105, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12105, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12106, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12106, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12107, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12107, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12108, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	159,17	
13/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12108, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		159,17
13/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	45.704,81	
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		45.704,81
13/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	31.499,07	
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		31.499,07
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	25.932,10	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		25.932,10
13/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	13.697,31	
13/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		13.697,31
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.531,63	
13/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.531,63
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.101,24	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.101,24
13/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 18510093000160 ADVANCED COMERCIO D	5.520,00	
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 18510093000160 ADVANCED COMERCIO D		5.520,00
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI	4.838,83	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI		4.838,83
			TRANSPORTE	2.340.330,24	2.340.330,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.340.330,24	2.340.330,24
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	1.617,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		1.617,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 13/07 11:45 VILSO MARINI	1.190,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 13/07 11:45 VILSO MARINI		1.190,00
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	727,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		727,00
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82413509100 PAULO DOS SANTOS DE	338,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82413509100 PAULO DOS SANTOS DE		338,00
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO	290,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO		290,00
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91024390187 LUZIA BEZERRA DE CAR	272,88	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91024390187 LUZIA BEZERRA DE CAR		272,88
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES	196,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03744803000149 JOAO N LEMES		196,00
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29971582000135 RITA MARIA ALVES	118,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29971582000135 RITA MARIA ALVES		118,00
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05018735112 Ludmila Maceno Oleon	117,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05018735112 Ludmila Maceno Oleon		117,00
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78050766187 JOCELE ALEXANDRE DOS	116,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78050766187 JOCELE ALEXANDRE DOS		116,00
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05018735112 Ludmila Maceno Oleon	87,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05018735112 Ludmila Maceno Oleon		87,00
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00589239937 ANDRE L C ROCHEMBACH	84,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00589239937 ANDRE L C ROCHEMBACH		84,00
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	67,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		67,00
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48271089000157 TIAGO BENEDET 049	41,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48271089000157 TIAGO BENEDET 049		41,00
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94549222115 VIVIAN ELIZABHET BIA	24,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94549222115 VIVIAN ELIZABHET BIA		24,00
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	16,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		16,00
13/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS	14,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS		14,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	524,35	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		524,35
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,93	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,93
			TRANSPORTE	2.346.692,40	2.346.692,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.346.692,40	2.346.692,40
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,72	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,72
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,58	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,58
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,86	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,86
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,26	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,26
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,16	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,16
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,15	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,15
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,10	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,10
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	519,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		519,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	517,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		517,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,46	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,46
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	515,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		515,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,00
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,29	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,29
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	511,50	
13/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		511,50
			TRANSPORTE	2.356.538,48	2.356.538,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.356.538,48	2.356.538,48
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 401538, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICAS LTDA	36.819,09	
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 401538, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICAS LTDA		36.819,09
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9839, SÉRIE 1, ROGERIO POLACI	540,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9839, SÉRIE 1, ROGERIO POLACI		540,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,20	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,20
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	220,80	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		220,80
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,49	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,49
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,51	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,51
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	167,92	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		167,92
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,27	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,27
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	176,37	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		176,37
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,96	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,96
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,99	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,99
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,32	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,32
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	109,79	
			TRANSPORTE	2.395.003,19	2.394.893,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.395.003,19	2.394.893,40
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		109,79
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 218453, SÉRIE 1, FORNECEDOR MÁQ.AGRÍC.JACTO S.A.-CLEAN	12.222,90	
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 218453, SÉRIE 1, FORNECEDOR MÁQ.AGRÍC.JACTO S.A.-CLEAN		12.222,90
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 401535, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA	15.351,75	
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 401535, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA		15.351,75
14/07/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 401536, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA	6.635,76	
14/07/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 401536, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA		6.635,76
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 401537, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA	40.057,20	
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 401537, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA		40.057,20
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 473371, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	29.102,40	
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 473371, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		29.102,40
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 473372, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	597,21	
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 473372, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		597,21
14/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1494945, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	4.538,34	
14/07/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1494945, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		4.538,34
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15574, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	696,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15574, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		696,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15575, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	170,48	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15575, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		170,48
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15575, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	184,52	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15575, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		184,52
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15576, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	127,60	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15576, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		127,60
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15577, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	132,65	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15577, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		132,65
			TRANSPORTE	2.504.947,00	2.504.947,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.504.947,00	2.504.947,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15578, SÉRIE 1, ELETROMAR MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	48,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15578, SÉRIE 1, ELETROMAR MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA		48,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15579, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	3.288,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15579, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		3.288,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15580, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	542,98	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15580, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		542,98
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15580, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	24,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15580, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		24,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15580, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.137,21	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15580, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.137,21
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15581, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	877,50	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15581, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		877,50
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15581, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	136,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15581, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		136,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15581, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.490,90	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15581, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.490,90
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15582, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	678,90	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15582, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		678,90
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15582, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.019,40	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15582, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.019,40
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15583, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	426,90	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15583, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		426,90
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15583, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.177,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15583, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.177,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15584, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	285,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15584, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		285,00
			TRANSPORTE	2.517.078,79	2.517.078,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.517.078,79	2.517.078,79
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12110, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12110, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,32	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,32
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,07	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,07
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,93	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,93
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12114, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12114, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12115, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,74	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12115, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,74
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,28	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,28
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,72	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,72
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12117, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12117, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12118, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12118, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,00	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,00
14/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25696186000277 JOSE G.	45.000,00	
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25696186000277 JOSE G.		45.000,00
14/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	29.102,40	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		29.102,40
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	27.280,27	
14/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		27.280,27
14/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO PIX 47031912000194 G4 INDUSTRIA DE LAM	21.963,64	
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 47031912000194 G4 INDUSTRIA DE LAM		21.963,64
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 43895034134 CLOVES CARVALHO	20.000,00	
14/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 43895034134 CLOVES CARVALHO		20.000,00
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	16.331,10	
14/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.331,10
			TRANSPORTE	2.677.459,26	2.677.459,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.677.459,26	2.677.459,26
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	8.365,40	
14/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		8.365,40
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA	7.790,90	
14/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED-CRED CONTA 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA		7.790,90
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	6.755,83	
14/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		6.755,83
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 09512521000100 VALDEMAR PAGLIOSA C	6.300,00	
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 09512521000100 VALDEMAR PAGLIOSA C		6.300,00
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/07 10:05 P M N SANTA HELENA FPM	6.164,45	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/07 10:05 P M N SANTA HELENA FPM		6.164,45
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/07 10:06 P M N SANTA HELENA ICMS	4.776,47	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/07 10:06 P M N SANTA HELENA ICMS		4.776,47
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75974279000103 DANKA INDUSTRIA	4.625,00	
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75974279000103 DANKA INDUSTRIA		4.625,00
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIOTO	4.590,00	
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIOTO		4.590,00
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	4.160,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		4.160,00
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33661331000121 AMAFLEX INDUS	4.039,00	
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33661331000121 AMAFLEX INDUS		4.039,00
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.018,11	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.018,11
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.834,36	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.834,36
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO AURELIO MOSCON	3.288,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO AURELIO MOSCON		3.288,00
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/07 16:58 MT 510619 FMS CUSTEIO SU	2.700,40	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/07 16:58 MT 510619 FMS CUSTEIO SU		2.700,40
14/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	IMPOSTOS SEFAZ - MT - ICMS	2.312,77	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS SEFAZ - MT - ICMS		2.312,77
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.019,33	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.019,33
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43895034134 CLOVES CARVALHO DE F	1.393,72	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43895034134 CLOVES CARVALHO DE F		1.393,72
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON	1.340,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON		1.340,00
			TRANSPORTE	2.760.361,00	2.760.361,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.760.361,00	2.760.361,00
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 14/07 10:04 P MUN NOVA SANTA HELENA	1.036,26	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 14/07 10:04 P MUN NOVA SANTA HELENA		1.036,26
14/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	IMPOSTOS SEFAZ - MT - ICMS	822,96	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS SEFAZ - MT - ICMS		822,96
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M	800,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M		800,00
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 14/07 09:39 CAM MUNICIPAL DE ITAUBA	696,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 14/07 09:39 CAM MUNICIPAL DE ITAUBA		696,00
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	597,21	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		597,21
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN	475,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN		475,00
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40790681000153 L. C. DE ANDRADE	418,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40790681000153 L. C. DE ANDRADE		418,00
14/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA.	407,08	
14/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA.		407,08
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39933236000116 TETE PETSHOP EIRE	305,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39933236000116 TETE PETSHOP EIRE		305,00
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06972014140 Matheus Mesquita Nev	258,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06972014140 Matheus Mesquita Nev		258,00
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00404964907 RAFAEL LHEWICHESKI	95,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00404964907 RAFAEL LHEWICHESKI		95,00
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05225626122 Jefferson de Oliveir	93,56	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05225626122 Jefferson de Oliveir		93,56
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04776087103 EDIVALDO GODOY DE OL	92,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04776087103 EDIVALDO GODOY DE OL		92,00
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48448931300 JOSE AIRTON SILVA VA	63,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48448931300 JOSE AIRTON SILVA VA		63,00
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368551180 BEATRIZ REGINA ROMAO	60,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368551180 BEATRIZ REGINA ROMAO		60,00
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03672747106 ANGELICA MENDES DE A	50,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03672747106 ANGELICA MENDES DE A		50,00
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89544072187 ELIANE DE JESUS MADE	49,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89544072187 ELIANE DE JESUS MADE		49,00
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	45,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		45,00
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91900247100 TEREZINHA FRANCA DE	36,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91900247100 TEREZINHA FRANCA DE		36,00
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	32,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		32,00
			TRANSPORTE	2.766.792,07	2.766.792,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.766.792,07	2.766.792,07
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	30,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		30,00
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05447347181 LUCAS POTUSKI MONTEI	15,00	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05447347181 LUCAS POTUSKI MONTEI		15,00
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06192585199 Eduardo Santana Leme	4,50	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06192585199 Eduardo Santana Leme		4,50
14/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06192585199 Eduardo Santana Leme	2,40	
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06192585199 Eduardo Santana Leme		2,40
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	234,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		234,00
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,62	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,62
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	102,38	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		102,38
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,49	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,49
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,51	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,51
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,10	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,10
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,90	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,90
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	182,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		182,00
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	133,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		133,00
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,52	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,52
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,24	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,24
			TRANSPORTE	2.767.771,73	2.767.771,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.767.771,73	2.767.771,73
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	210,76	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		210,76
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
15/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63564, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
15/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63564, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
15/07/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 219466, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	675,13	
15/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 219466, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		675,13
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15585, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	22,32	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15585, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		22,32
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	127,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		127,00
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,35	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,35
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,44	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,44
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,50	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,50
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12125, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12125, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,45	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,45
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,55	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,55
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12128, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,30	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12128, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,30
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12128, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,70	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12128, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,70
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12129, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12129, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
			TRANSPORTE	2.771.540,23	2.771.512,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.771.540,23	2.771.512,23
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,08	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,08
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,00
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
15/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12133, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,02	
15/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12133, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,02
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15586, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.912,88	
17/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15586, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.912,88
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15586, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	686,40	
17/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15586, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		686,40
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15587, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.252,72	
17/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15587, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.252,72
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15587, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	11.946,56	
17/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15587, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		11.946,56
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15591, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.224,00	
17/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15591, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.224,00
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15591, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	18.284,58	
17/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15591, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		18.284,58
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9840, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS	21,77	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9840, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS		21,77
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9840, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS	464,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9840, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS		464,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9840, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS	5,22	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9840, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS		5,22
			TRANSPORTE	2.813.619,46	2.813.619,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.813.619,46	2.813.619,46
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9840, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS	2.908,22	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9840, SÉRIE 1, GUILHERME CAETANO DIAS		2.908,22
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9841, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	3.564,96	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9841, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		3.564,96
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9841, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	234,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9841, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		234,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9841, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	22.521,04	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9841, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		22.521,04
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9842, SÉRIE 1, RONALDO COAN	169,37	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9842, SÉRIE 1, RONALDO COAN		169,37
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9843, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS KNAKIEWCZ	24,36	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9843, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS KNAKIEWCZ		24,36
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9843, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS KNAKIEWCZ	415,50	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9843, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS KNAKIEWCZ		415,50
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9844, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS KNAKIEWCZ	152,99	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9844, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS KNAKIEWCZ		152,99
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9844, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS KNAKIEWCZ	147,01	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9844, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS KNAKIEWCZ		147,01
17/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9845, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	2.799,00	
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9845, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		2.799,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,78	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,78
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,22	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,22
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	314,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		314,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	301,50	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		301,50
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,50	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,50
			TRANSPORTE	2.847.223,91	2.847.223,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.847.223,91	2.847.223,91
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	117,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		117,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,99	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,99
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,52	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,52
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,48	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,48
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6092, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA	262,40	
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6092, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA		262,40
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9845, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	2.799,00	
17/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9845, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		2.799,00
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1971674, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.772,88	
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1971674, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.772,88
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1972084, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.640,44	
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1972084, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.640,44
			TRANSPORTE	2.858.098,62	2.858.098,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.858.098,62	2.858.098,62
17/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15586, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.912,88	
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15586, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.912,88
17/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15586, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	686,40	
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15586, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		686,40
17/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15587, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.252,72	
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15587, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.252,72
17/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15587, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	11.946,56	
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15587, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		11.946,56
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15588, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	139,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15588, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		139,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15588, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	626,99	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15588, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		626,99
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15589, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	237,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15589, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		237,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15590, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.254,05	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15590, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.254,05
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15590, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	2.553,81	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15590, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		2.553,81
17/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15591, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.224,00	
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15591, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.224,00
17/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15591, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	18.284,58	
17/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15591, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		18.284,58
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15592, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	46,28	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15592, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		46,28
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15592, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	273,89	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15592, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		273,89
			TRANSPORTE	2.904.536,78	2.904.536,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.904.536,78	2.904.536,78
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15593, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	137,20	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15593, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		137,20
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15594, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA	1.070,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15594, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA		1.070,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15595, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	370,86	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15595, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		370,86
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15596, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	205,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15596, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		205,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15597, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS GARCAO SOBRAL	59,17	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15597, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS GARCAO SOBRAL		59,17
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15597, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS GARCAO SOBRAL	4.000,83	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15597, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS GARCAO SOBRAL		4.000,83
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12134, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,22	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12134, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,22
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12135, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12135, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,71	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,71
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	582,29	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		582,29
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12138, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12138, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12141, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	137,03	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12141, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		137,03
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12141, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,97	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12141, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,97
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,15	
			TRANSPORTE	2.911.657,21	2.911.602,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.911.657,21	2.911.602,06
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,15
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,85	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,85
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	108,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		108,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12144, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,80	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12144, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,80
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12145, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12145, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12146, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12146, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	97.000,00	
17/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED DEVOLVIDA AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		97.000,00
17/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 633 0001 007809935000162 METAL LIGHT I	97.000,00	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 633 0001 007809935000162 METAL LIGHT I		97.000,00
17/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	19.604,46	
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		19.604,46
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	9.600,00	
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		9.600,00
17/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75801902000126 ROCA SANITARIOS	9.557,61	
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75801902000126 ROCA SANITARIOS		9.557,61
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.187,01	
17/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.187,01
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	6.900,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		6.900,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	6.072,27	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		6.072,27
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA	4.714,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA		4.714,00
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 17/07 18:22 ANTONIO C GARCAO SOBRAL	4.060,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 17/07 18:22 ANTONIO C GARCAO SOBRAL		4.060,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	3.986,46	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		3.986,46
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA	3.765,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA		3.765,00
17/07/2023	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V	2.573,45	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V		2.573,45
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13408335818 Luiz Antonio Tavares	2.000,00	
			TRANSPORTE	3.190.176,04	3.188.176,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.190.176,04	3.188.176,04
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13408335818 Luiz Antonio Tavares		2.000,00
17/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	IMPOSTOS SEFAZ - MT - ICMS	1.566,90	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS SEFAZ - MT - ICMS		1.566,90
17/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	IMPOSTOS SEFAZ - MT - ICMS	1.566,90	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS SEFAZ - MT - ICMS		1.566,90
17/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	IMPOSTOS SEFAZ - MT - ICMS	1.209,51	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS SEFAZ - MT - ICMS		1.209,51
17/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	IMPOSTOS SEFAZ - MT - ICMS	1.209,51	
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	IMPOSTOS SEFAZ - MT - ICMS		1.209,51
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	1.037,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		1.037,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52233642104 SILVANA POLACI	1.000,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52233642104 SILVANA POLACI		1.000,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02177445000177 P BORTOLINI INDUS	760,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02177445000177 P BORTOLINI INDUS		760,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11536185000170 IVO TREVIZOL	750,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11536185000170 IVO TREVIZOL		750,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02147194131 EDIMAR OLIVEIRA ONED	560,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02147194131 EDIMAR OLIVEIRA ONED		560,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00756761174 RENATO BARBOSA DE SO	498,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00756761174 RENATO BARBOSA DE SO		498,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06055183196 Erika Lorrayne da Co	430,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055183196 Erika Lorrayne da Co		430,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN	425,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN		425,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88302300144 Vilson Blank Júnior	421,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88302300144 Vilson Blank Júnior		421,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE	339,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE		339,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89460081134 TIAGO DAL APRIA	318,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89460081134 TIAGO DAL APRIA		318,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI	285,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI		285,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50234587172 WALDIR CABRAL RUBIO	270,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50234587172 WALDIR CABRAL RUBIO		270,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER	234,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER		234,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	230,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		230,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD	208,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD		208,00
			TRANSPORTE	3.203.493,86	3.203.493,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.203.493,86	3.203.493,86
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	207,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		207,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02250302170 WAGNER JOSE URGNIANI	200,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02250302170 WAGNER JOSE URGNIANI		200,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 77237110187 CARINE CANDIDA BLOCK	196,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 77237110187 CARINE CANDIDA BLOCK		196,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 77237110187 CARINE CANDIDA BLOCK	195,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 77237110187 CARINE CANDIDA BLOCK		195,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06235645139 Jamielson de Oliveir	183,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06235645139 Jamielson de Oliveir		183,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01295966123 VERA BATISTA DE LIMA	170,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01295966123 VERA BATISTA DE LIMA		170,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 59308770178 RONALDO COAN	169,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59308770178 RONALDO COAN		169,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65838971304 ALMIR DE SOUSA ALMEI	163,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65838971304 ALMIR DE SOUSA ALMEI		163,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	152,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		152,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS	145,53	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS		145,53
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Marcia Rodrigues da	145,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Marcia Rodrigues da		145,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L	100,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L		100,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03224976390 JAMES DA SILVA E SIL	98,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03224976390 JAMES DA SILVA E SIL		98,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 LUCIVALDO DE SOUZA V	98,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 LUCIVALDO DE SOUZA V		98,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93004656191 VALCIR DONATO	90,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93004656191 VALCIR DONATO		90,00
17/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 2934609146 THALIS VINICYU	85,46	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 2934609146 THALIS VINICYU		85,46
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 LUCIVALDO DE SOUZA V	60,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 LUCIVALDO DE SOUZA V		60,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	59,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		59,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65838971304 ALMIR DE SOUSA ALMEI	58,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65838971304 ALMIR DE SOUSA ALMEI		58,00
			TRANSPORTE	3.206.067,85	3.206.067,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.206.067,85	3.206.067,85
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368195104 ALDAIR DOS SANTOS OL	50,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368195104 ALDAIR DOS SANTOS OL		50,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369076141 JESSICA DAIANE ACOST	50,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369076141 JESSICA DAIANE ACOST		50,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	40,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		40,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32671732000108 WAGNER DE OLIVEIR	37,99	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32671732000108 WAGNER DE OLIVEIR		37,99
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78089506100 LUIZA WASKIEVICZ DE	34,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78089506100 LUIZA WASKIEVICZ DE		34,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09249969198 WEVERTON DONADIA DEL	30,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09249969198 WEVERTON DONADIA DEL		30,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96673494115 Ronaldo Cardoso Octa	26,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96673494115 Ronaldo Cardoso Octa		26,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96673494115 Ronaldo Cardoso Octa	22,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96673494115 Ronaldo Cardoso Octa		22,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369076141 JESSICA DAIANE ACOST	21,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369076141 JESSICA DAIANE ACOST		21,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00449003175 SEBASTIAO DOMIGUES	15,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00449003175 SEBASTIAO DOMIGUES		15,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12668529808 Nerci Maria Carlos A	14,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12668529808 Nerci Maria Carlos A		14,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06180461198 CAMILE ALVES SCHAURI	11,50	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06180461198 CAMILE ALVES SCHAURI		11,50
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89460081134 TIAGO DAL APRIA	9,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89460081134 TIAGO DAL APRIA		9,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60931819369 Jose Milton Pereira	4,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60931819369 Jose Milton Pereira		4,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	4,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		4,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49733014000103 49.733.014 KEVIN	3,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49733014000103 49.733.014 KEVIN		3,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06979729179 DENNIS SANTOS DE SOU	3,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06979729179 DENNIS SANTOS DE SOU		3,00
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	2,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		2,00
17/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
17/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
17/07/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.422,12	
			TRANSPORTE	3.207.867,96	3.206.445,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.207.867,96	3.206.445,84
17/07/2023	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.422,12
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,39	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,39
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	510,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		510,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	507,80	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		507,80
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	505,20	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		505,20
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,64	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,64
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,64	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,64
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,41	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,41
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	503,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		503,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	502,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		502,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63670, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63670, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63675, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63675, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 474011, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	29.066,40	
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 474011, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		29.066,40
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 474012, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	433,60	
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 474012, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		433,60
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9846, SÉRIE 1, CLEONICE DA SILVA SERGIO	5.020,20	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9846, SÉRIE 1, CLEONICE DA SILVA SERGIO		5.020,20
			TRANSPORTE	3.252.392,24	3.252.392,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.252.392,24	3.252.392,24
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9847, SÉRIE 1, CLAUDIO EDIVANI MARRAFON PARRAS	8,29	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9847, SÉRIE 1, CLAUDIO EDIVANI MARRAFON PARRAS		8,29
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9847, SÉRIE 1, CLAUDIO EDIVANI MARRAFON PARRAS	283,06	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9847, SÉRIE 1, CLAUDIO EDIVANI MARRAFON PARRAS		283,06
18/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9848, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	18.485,00	
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9848, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		18.485,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9848, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	18.485,00	
18/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9848, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		18.485,00
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 481968, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.219,67	
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 481968, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.219,67
18/07/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 15229, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSMODESTO LTDA	2.963,67	
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 15229, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSMODESTO LTDA		2.963,67
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15598, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	23,14	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15598, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		23,14
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15598, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	69,70	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15598, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		69,70
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15599, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	491,50	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15599, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		491,50
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15599, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	621,60	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15599, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		621,60
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15600, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	873,90	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15600, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		873,90
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15600, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	232,00	
			TRANSPORTE	3.296.232,77	3.296.000,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.296.232,77	3.296.000,77
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15600, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		232,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15601, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	56,49	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15601, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		56,49
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15602, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	36,36	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15602, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		36,36
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15603, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	720,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15603, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		720,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15604, SÉRIE 1, LV MOVEIS PLANEJADOS	26,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15604, SÉRIE 1, LV MOVEIS PLANEJADOS		26,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12147, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12147, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,90	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,90
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,10	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,10
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	134,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		134,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,30	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,30
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12153, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12153, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12154, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,76	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12154, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,76
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12154, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,24	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12154, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,24
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12156, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	166,07	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12156, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		166,07
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12157, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12157, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
			TRANSPORTE	3.297.970,99	3.297.970,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.297.970,99	3.297.970,99
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12158, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12158, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12159, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,77	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12159, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,77
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12160, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12160, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	133,32	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		133,32
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	171,68	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		171,68
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12162, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12162, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	137.263,61	
18/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		137.263,61
18/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAG BOLETO LOGBANK SOLUCOES EM PAG. SA	97.000,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO LOGBANK SOLUCOES EM PAG. SA		97.000,00
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	45.707,12	
18/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		45.707,12
18/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	29.102,40	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		29.102,40
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ROBERT BOSCH LTDA	18.885,16	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ROBERT BOSCH LTDA		18.885,16
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 41719223000190 TRAVESSIA DELTA	11.611,89	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 41719223000190 TRAVESSIA DELTA		11.611,89
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.171,78	
18/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.171,78
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	10.373,44	
18/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		10.373,44
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	9.600,00	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		9.600,00
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX INDUSTRIA	8.079,63	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX INDUSTRIA		8.079,63
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 31895683000116 BANCO INDUSTRIA	7.297,40	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 31895683000116 BANCO INDUSTRIA		7.297,40
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	7.291,66	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		7.291,66
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.115,46	
18/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.115,46
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	6.319,80	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		6.319,80
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 09217430000134 CONDOR PINCEIS	5.725,02	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 09217430000134 CONDOR PINCEIS		5.725,02
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 07593518000710 CCL INDUSTRIES	4.998,85	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 07593518000710 CCL INDUSTRIES		4.998,85
			TRANSPORTE	3.715.943,98	3.715.943,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.715.943,98	3.715.943,98
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	4.921,87	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		4.921,87
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER	3.939,85	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		3.939,85
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER	3.726,62	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER		3.726,62
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	3.669,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		3.669,00
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C	3.649,50	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C		3.649,50
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18447813991 IVO PIERIN JUNIO	3.637,26	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18447813991 IVO PIERIN JUNIO		3.637,26
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	3.539,00	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		3.539,00
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.350,51	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.350,51
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST	3.194,74	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST		3.194,74
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST	3.150,96	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST		3.150,96
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01837548000153 M. T. I	3.094,00	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01837548000153 M. T. I		3.094,00
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03201462000165 USICAL	3.021,00	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03201462000165 USICAL		3.021,00
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 74562745000180 CERAMICA SAVANE	2.815,27	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 74562745000180 CERAMICA SAVANE		2.815,27
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER	2.799,61	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		2.799,61
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C	2.626,85	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C		2.626,85
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65476115153 SERGIO FAGUNDES DE S	2.400,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65476115153 SERGIO FAGUNDES DE S		2.400,00
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	2.300,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		2.300,00
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.214,00	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.214,00
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI IND TER	2.116,29	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI IND TER		2.116,29
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08814961000141 PULVITEC BR IND	1.936,86	
			TRANSPORTE	3.778.047,17	3.776.110,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.778.047,17	3.776.110,31
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 08814961000141 PULVITEC BR IND		1.936,86
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08890838000452 LPS COMPANY LTD	1.357,24	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 08890838000452 LPS COMPANY LTD		1.357,24
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	1.317,28	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		1.317,28
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	1.278,87	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		1.278,87
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	1.278,87	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		1.278,87
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	1.230,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		1.230,00
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 09237525000110 AAGUA COM D M H	1.219,67	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 09237525000110 AAGUA COM D M H		1.219,67
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA	880,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA		880,00
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	600,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		600,00
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	597,21	
18/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		597,21
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	478,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		478,00
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26708703840 JANE APARECIDA ROMAO	380,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26708703840 JANE APARECIDA ROMAO		380,00
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13329411000177 N C M ANTONAGI ME	380,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13329411000177 N C M ANTONAGI ME		380,00
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02260617107 Alexandra Caroline V	310,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02260617107 Alexandra Caroline V		310,00
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA	300,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA		300,00
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50704155000187 50.704.155 JOSE M	300,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50704155000187 50.704.155 JOSE M		300,00
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12095884809 CLAUDIO E MARRAFON P	290,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12095884809 CLAUDIO E MARRAFON P		290,00
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88638596987 MIGUEL LOEWENSTEIN	230,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88638596987 MIGUEL LOEWENSTEIN		230,00
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42967400000110 PATRICIA DE OLIVE	210,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42967400000110 PATRICIA DE OLIVE		210,00
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA P GODOI MA	168,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA P GODOI MA		168,00
			TRANSPORTE	3.790.852,31	3.790.852,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.790.852,31	3.790.852,31
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33811849115 GICELIA MARTINS LOPE	140,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33811849115 GICELIA MARTINS LOPE		140,00
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 64732681034 OLMIRO CLAUDIANO TEI	100,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 64732681034 OLMIRO CLAUDIANO TEI		100,00
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14420236272 VALDELIRIO SANTOS DA	93,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14420236272 VALDELIRIO SANTOS DA		93,00
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES	85,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES		85,00
18/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARBOS	81,27	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARBOS		81,27
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39822027000103 APARECIDA MAIRA D	60,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39822027000103 APARECIDA MAIRA D		60,00
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A FERNANDES	55,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A FERNANDES		55,00
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02147194131 EDIMAR OLIVEIRA ONED	28,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02147194131 EDIMAR OLIVEIRA ONED		28,00
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48448931300 JOSE AIRTON SILVA VA	26,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48448931300 JOSE AIRTON SILVA VA		26,00
18/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,50	
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		10,50
18/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03885415127 CLEBER DE SOUZA SILV	3,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03885415127 CLEBER DE SOUZA SILV		3,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 450420, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	3.854,99	
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 450420, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		3.854,99
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 450421, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	327,50	
19/07/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 450421, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		327,50
			TRANSPORTE	3.797.716,57	3.797.716,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.797.716,57	3.797.716,57
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9849, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO	1.417,78	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9849, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO		1.417,78
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9850, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI	353,63	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9850, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI		353,63
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9850, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI	32,63	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9850, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI		32,63
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9850, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI	1.313,74	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9850, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI		1.313,74
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9851, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	239,09	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9851, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		239,09
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9851, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	110,91	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9851, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		110,91
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9852, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	762,94	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9852, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		762,94
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9852, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	117,06	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9852, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		117,06
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9853, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	296,90	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9853, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		296,90
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9853, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	519,39	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9853, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		519,39
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9854, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	546,07	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9854, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		546,07
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9854, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	468,08	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9854, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		468,08
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9855, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	357,04	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9855, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		357,04
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9855, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.901,56	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9855, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.901,56
			TRANSPORTE	3.806.153,39	3.806.153,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.806.153,39	3.806.153,39
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4291, SÉRIE 1, FORNECEDOR LEONFORM FABRICACAO E COMERCIO DE FORMULARIOS LTDA - ME	2.040,00	
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4291, SÉRIE 1, FORNECEDOR LEONFORM FABRICACAO E COMERCIO DE FORMULARIOS LTDA - ME		2.040,00
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 102388, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA	12.820,78	
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 102388, SÉRIE 5, FORNECEDOR PLASTEX DO BRASIL IND E COM LTDA		12.820,78
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 307571, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	2.494,17	
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 307571, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		2.494,17
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 450410, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	321,14	
19/07/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 450410, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		321,14
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 450411, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	4.989,23	
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 450411, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		4.989,23
19/07/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 24137, SÉRIE 2, FORNECEDOR TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA	8,19	
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 24137, SÉRIE 2, FORNECEDOR TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA		8,19
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15605, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	60,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15605, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		60,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15606, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.541,40	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15606, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.541,40
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15606, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	490,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15606, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		490,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15606, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	80,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15606, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		80,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15606, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	9.131,65	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15606, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		9.131,65
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15607, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	81,20	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15607, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		81,20
			TRANSPORTE	3.840.211,15	3.840.211,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.840.211,15	3.840.211,15
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15607, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	17,69	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15607, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		17,69
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15608, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	4,77	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15608, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		4,77
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15608, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	72,23	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15608, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		72,23
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15609, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	133,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15609, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		133,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15610, SÉRIE 1, IONE LUCIA BASSO	178,20	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15610, SÉRIE 1, IONE LUCIA BASSO		178,20
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15610, SÉRIE 1, IONE LUCIA BASSO	4.421,80	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15610, SÉRIE 1, IONE LUCIA BASSO		4.421,80
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15611, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	83,75	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15611, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		83,75
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12164, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,44	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12164, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,44
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	136,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		136,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12166, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,65	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12166, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,65
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12167, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,62	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12167, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,62
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,48	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,48
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,48	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,48
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12169, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12169, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12170, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	168,20	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12170, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		168,20
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12170, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,24	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12170, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,24
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	156,00	
			TRANSPORTE	3.845.966,70	3.845.810,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.845.966,70	3.845.810,70
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		156,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,92	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,92
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12175, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12175, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,25	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,25
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	139,75	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		139,75
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	600,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		600,00
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 08264137148 ATM 4737371084	9.600,00	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 08264137148 ATM 4737371084		9.600,00
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	7.657,00	
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		7.657,00
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.864,42	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.864,42
19/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.968,66	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.968,66
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86777270191 LEONILDE EMBOABA	2.067,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86777270191 LEONILDE EMBOABA		2.067,00
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 01916935109 NAIARA BATISTELLO	2.000,00	
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 01916935109 NAIARA BATISTELLO		2.000,00
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00686198123 GLEQUISTONE OLIVEIRA	1.350,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00686198123 GLEQUISTONE OLIVEIRA		1.350,00
19/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.070,02	
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.070,02
19/07/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	1.033,40	
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		1.033,40
19/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	832,55	
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		832,55
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00041410165 WAGNER PEREIRA DA CR	690,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00041410165 WAGNER PEREIRA DA CR		690,00
			TRANSPORTE	3.882.107,67	3.882.107,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.882.107,67	3.882.107,67
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06009656192 Vinicius Junior de O	645,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06009656192 Vinicius Junior de O		645,00
19/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 01706418990 MARCIO LEANDRO FERNAND	608,98	
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 01706418990 MARCIO LEANDRO FERNAND		608,98
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48196657153 ROBERTO DE OLIVEIRA	517,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48196657153 ROBERTO DE OLIVEIRA		517,00
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA	388,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA		388,00
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36712965187 SEBASTIAO JUSTINO DE	385,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36712965187 SEBASTIAO JUSTINO DE		385,00
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	360,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		360,00
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00173427162 CLAUDINEIA MEIRELLES	357,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00173427162 CLAUDINEIA MEIRELLES		357,00
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01359153179 SUZETE MUNHOZ BEZERR	293,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01359153179 SUZETE MUNHOZ BEZERR		293,00
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI	245,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI		245,00
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR	210,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR		210,00
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	159,81	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		159,81
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD	130,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD		130,00
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 58168273168 SERGIO ANTONIO DE LI	107,76	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58168273168 SERGIO ANTONIO DE LI		107,76
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04670618156 Ingridi Aparecida Ma	100,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04670618156 Ingridi Aparecida Ma		100,00
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES	80,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES		80,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	67,44	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		67,44
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	58,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		58,00
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A FERNANDES	55,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A FERNANDES		55,00
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06055291169 FRANCIANE CARVALHO D	54,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055291169 FRANCIANE CARVALHO D		54,00
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	50,00	
			TRANSPORTE	3.886.978,66	3.886.928,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.886.978,66	3.886.928,66
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		50,00
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60441330100 NEIVA APARECIDA DE A	23,42	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60441330100 NEIVA APARECIDA DE A		23,42
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97941913100 Andreia Rodrigues de	19,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97941913100 Andreia Rodrigues de		19,00
19/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	17,46	
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		17,46
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93004656191 VALCIR DONATO	17,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93004656191 VALCIR DONATO		17,00
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 19/07 18:02 ACACIO REIS	15,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 19/07 18:02 ACACIO REIS		15,00
19/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07553388122 LUANA DOS SANTOS MOR	4,00	
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07553388122 LUANA DOS SANTOS MOR		4,00
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 272611, SÉRIE 1, FORNECEDOR CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	13.480,00	
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 272611, SÉRIE 1, FORNECEDOR CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		13.480,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9856, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	1.089,42	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9856, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		1.089,42
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9856, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	63,42	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9856, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		63,42
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9856, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	38,28	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9856, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		38,28
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9856, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI	13.970,65	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9856, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO ZANETI		13.970,65
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9857, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	3,77	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9857, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		3,77
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9857, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	74,23	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9857, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		74,23
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 113878, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	169,40	
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 113878, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		169,40
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 113878, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	863,90	
			TRANSPORTE	3.916.827,61	3.915.963,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.916.827,61	3.915.963,71
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 113878, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		863,90
20/07/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 219760, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	259,30	
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 219760, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		259,30
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 272610, SÉRIE 1, FORNECEDOR CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	20.964,00	
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 272610, SÉRIE 1, FORNECEDOR CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		20.964,00
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 458455, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	3.671,52	
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 458455, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		3.671,52
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 458455, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	271,61	
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 458455, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		271,61
20/07/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1110880, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	674,91	
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1110880, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		674,91
20/07/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4660118, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	72,66	
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4660118, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		72,66
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15612, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	34,57	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15612, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		34,57
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15613, SÉRIE 1, JOHNNY ALTSON HOFFMANN	31,74	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15613, SÉRIE 1, JOHNNY ALTSON HOFFMANN		31,74
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15613, SÉRIE 1, JOHNNY ALTSON HOFFMANN	2,32	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15613, SÉRIE 1, JOHNNY ALTSON HOFFMANN		2,32
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15613, SÉRIE 1, JOHNNY ALTSON HOFFMANN	405,24	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15613, SÉRIE 1, JOHNNY ALTSON HOFFMANN		405,24
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15614, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	458,50	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15614, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		458,50
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15614, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	40,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15614, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		40,00
			TRANSPORTE	3.943.713,98	3.943.713,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.943.713,98	3.943.713,98
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15614, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	585,50	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15614, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		585,50
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12179, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12179, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	108,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		108,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,85	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,85
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,76	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,76
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,82	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,82
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	212,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		212,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12189, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12189, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
20/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	62.968,62	
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		62.968,62
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27027201000139 HENZ ENGENHAR	19.350,00	
20/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 27027201000139 HENZ ENGENHAR		19.350,00
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09762757831 MARCO ANTONIO ZANETI	15.000,00	
20/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 09762757831 MARCO ANTONIO ZANETI		15.000,00
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.352,03	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.352,03
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 00091273978153 GILNOLINA GOMES	4.340,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00091273978153 GILNOLINA GOMES		4.340,00
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 20/07 10:18 PM NOVA SANTA HELENA IPV	3.646,95	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 20/07 10:18 PM NOVA SANTA HELENA IPV		3.646,95
			TRANSPORTE	4.054.985,51	4.054.985,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.054.985,51	4.054.985,51
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONAT	2.423,87	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONAT		2.423,87
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.144,59	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.144,59
20/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	1.670,28	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		1.670,28
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	1.370,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		1.370,00
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR	1.220,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR		1.220,00
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01552237125 EMERSON ASTRISSI	952,15	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01552237125 EMERSON ASTRISSI		952,15
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	735,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		735,00
20/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 13164401000129 M K CANCHILHERI & C	580,00	
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 13164401000129 M K CANCHILHERI & C		580,00
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87502852115 CARLOS ANTONIO CARRA	350,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87502852115 CARLOS ANTONIO CARRA		350,00
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	342,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		342,00
20/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/07/2023	320,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/07/2023		320,00
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 56391960330 GIDEON QUEIROZ MINEI	315,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 56391960330 GIDEON QUEIROZ MINEI		315,00
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00243853106 EDIO DA SILVA	190,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00243853106 EDIO DA SILVA		190,00
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25527150104 JOSE RENE FEITOSA DE	165,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25527150104 JOSE RENE FEITOSA DE		165,00
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42198875000190 ZAMAR LOJA AGROPE	147,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42198875000190 ZAMAR LOJA AGROPE		147,00
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	145,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		145,00
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09657910927 FELIPE ALVES	66,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09657910927 FELIPE ALVES		66,00
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02934312135 VANESSA GARCIA DOS S	56,48	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02934312135 VANESSA GARCIA DOS S		56,48
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27899386000171 A DOS SANTOS VIAI	55,90	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27899386000171 A DOS SANTOS VIAI		55,90
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	52,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		52,00
			TRANSPORTE	4.068.285,78	4.068.285,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.068.285,78	4.068.285,78
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84590351153 CLAUDIO LORCA	50,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84590351153 CLAUDIO LORCA		50,00
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00797623108 MARLEI TEREZINHA DE	47,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00797623108 MARLEI TEREZINHA DE		47,00
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03290928632 REGINALDO PEREIRA DO	45,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03290928632 REGINALDO PEREIRA DO		45,00
20/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	40,40	
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		40,40
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A FERNANDES	36,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A FERNANDES		36,00
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA	14,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA		14,00
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	13,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		13,00
20/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37795716000132 JORGE MACHADO DE	12,00	
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37795716000132 JORGE MACHADO DE		12,00
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 402328, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICAS LTDA	1.093,74	
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 402328, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICAS LTDA		1.093,74
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9858, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	147,21	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9858, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		147,21
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9858, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	2,32	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9858, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		2,32
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9858, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	585,29	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9858, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		585,29
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9859, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	835,86	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9859, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		835,86
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9859, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	332,65	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9859, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		332,65
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9859, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	501,49	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9859, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		501,49
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9860, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	921,24	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9860, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME		921,24
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9860, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	153,43	
			TRANSPORTE	4.073.116,41	4.072.962,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.073.116,41	4.072.962,98
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9860, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME		153,43
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9860, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	1.170,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9860, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME		1.170,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9860, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	17.919,17	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9860, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME		17.919,17
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9861, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	444,78	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9861, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME		444,78
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9861, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	171,08	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9861, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME		171,08
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9861, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	434,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9861, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME		434,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9861, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME	11.612,39	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9861, SÉRIE 1, A. S. VIEIRA DE MIRANDA - ME		11.612,39
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9862, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS KNAKIEWCZ	53,42	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9862, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS KNAKIEWCZ		53,42
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9862, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS KNAKIEWCZ	78,55	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9862, SÉRIE 1, ANTONIO CARLOS KNAKIEWCZ		78,55
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9863, SÉRIE 1, FELES BENJAMIM KNAKIEWICZ	448,59	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9863, SÉRIE 1, FELES BENJAMIM KNAKIEWICZ		448,59
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9863, SÉRIE 1, FELES BENJAMIM KNAKIEWICZ	16,24	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9863, SÉRIE 1, FELES BENJAMIM KNAKIEWICZ		16,24
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9863, SÉRIE 1, FELES BENJAMIM KNAKIEWICZ	2.952,19	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9863, SÉRIE 1, FELES BENJAMIM KNAKIEWICZ		2.952,19
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 688, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTEFATOS DE MA	7.540,00	
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 688, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTEFATOS DE MA		7.540,00
			TRANSPORTE	4.115.956,82	4.115.956,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.115.956,82	4.115.956,82
21/07/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 219855, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	199,51	
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 219855, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		199,51
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 402327, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA	729,16	
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 402327, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICA LTDA		729,16
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 474488, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	29.066,40	
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 474488, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		29.066,40
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 474489, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	542,00	
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 474489, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		542,00
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 598106, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	2.448,00	
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 598106, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		2.448,00
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 598106, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA	756,17	
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 598106, SÉRIE 1, FORNECEDOR COZIMAX MOVEIS MIRASSOL LTDA		756,17
21/07/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3494146, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP	415,60	
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3494146, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP		415,60
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15615, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	435,87	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15615, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		435,87
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15616, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	75,52	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15616, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		75,52
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15616, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	308,48	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15616, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		308,48
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15617, SÉRIE 1, JOSE SATURNINO DA SILVA	5,10	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15617, SÉRIE 1, JOSE SATURNINO DA SILVA		5,10
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15617, SÉRIE 1, JOSE SATURNINO DA SILVA	669,67	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15617, SÉRIE 1, JOSE SATURNINO DA SILVA		669,67
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15618, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	25,89	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15618, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		25,89
			TRANSPORTE	4.151.634,19	4.151.634,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.151.634,19	4.151.634,19
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15619, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA	2,11	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15619, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA		2,11
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15619, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA	2,11	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15619, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA		2,11
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15619, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA	225,78	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15619, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA		225,78
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15620, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	79,34	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15620, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		79,34
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12190, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,96	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12190, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,96
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12192, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12192, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12193, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,33	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12193, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,33
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	468,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		468,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,63	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,63
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12196, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,68	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12196, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,68
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,96	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,96
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,64	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,64
21/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	29.066,40	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		29.066,40
21/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	20.132,87	
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		20.132,87
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01380124000102 AMC CONSTRUCOES L	15.700,00	
21/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 01380124000102 AMC CONSTRUCOES L		15.700,00
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	13.055,83	
21/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		13.055,83
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	12.670,46	
21/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		12.670,46
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75801902000126 ROCA SANITARIOS	9.557,33	
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75801902000126 ROCA SANITARIOS		9.557,33
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 02064150000194 TAF IND DE PLAS	6.308,95	
			TRANSPORTE	4.259.274,57	4.252.965,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.259.274,57	4.252.965,62
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 02064150000194 TAF IND DE PLAS		6.308,95
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA	5.071,56	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA		5.071,56
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/07 12:00 MT 510619 FMS CUSTEIO SU	3.980,59	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/07 12:00 MT 510619 FMS CUSTEIO SU		3.980,59
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.313,14	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.313,14
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.251,22	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.251,22
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.227,50	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.227,50
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.227,50	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.227,50
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.902,90	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.902,90
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V	1.200,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V		1.200,00
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA	700,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA		700,00
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39646190863 LUIZ ALBERTO PENA	675,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39646190863 LUIZ ALBERTO PENA		675,00
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04746036101 PEDRO ANTONIO GONCAL	650,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746036101 PEDRO ANTONIO GONCAL		650,00
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04525974982 GUILHERME ROMANZIN ANT	600,00	
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04525974982 GUILHERME ROMANZIN ANT		600,00
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01189606100 CLEIDIANE ALVES DOS	460,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01189606100 CLEIDIANE ALVES DOS		460,00
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00756761174 RENATO BARBOSA DE SO	438,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00756761174 RENATO BARBOSA DE SO		438,00
21/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	433,60	
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		433,60
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C	384,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C		384,00
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 23393856000170 DESTILLA BIOE AGR	306,67	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23393856000170 DESTILLA BIOE AGR		306,67
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD	250,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD		250,00
21/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/07 11:49 P M N SANTA HELENA FPM	247,99	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/07 11:49 P M N SANTA HELENA FPM		247,99
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA	147,00	
			TRANSPORTE	4.285.741,24	4.285.594,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.285.741,24	4.285.594,24
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA		147,00
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48889083115 IDALINO JARDIM DE ME	144,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48889083115 IDALINO JARDIM DE ME		144,00
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02971491994 ERICA ANDRADE ROCHA	118,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02971491994 ERICA ANDRADE ROCHA		118,00
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00041410165 WAGNER PEREIRA DA CR	115,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00041410165 WAGNER PEREIRA DA CR		115,00
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S	100,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S		100,00
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07447972924 HELIO JUNIOR GODOY C	80,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07447972924 HELIO JUNIOR GODOY C		80,00
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10956802699 GUSTAVO FREIXO RODRI	60,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10956802699 GUSTAVO FREIXO RODRI		60,00
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42808689000125 JHONY MAICON DE O	57,23	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42808689000125 JHONY MAICON DE O		57,23
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42808689000125 JHONY MAICON DE O	40,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42808689000125 JHONY MAICON DE O		40,00
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48855294172 RUBENS PINTO DA SILV	35,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48855294172 RUBENS PINTO DA SILV		35,00
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	32,00	
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		32,00
21/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
21/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
21/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9864, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA	728,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9864, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA		728,00
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9865, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	7,33	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9865, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		7,33
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9865, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	24,67	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9865, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		24,67
22/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 871447, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA	2.038,03	
22/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 871447, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA		2.038,03
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15621, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	10,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15621, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		10,00
			TRANSPORTE	4.289.344,93	4.289.344,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.289.344,93	4.289.344,93
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15621, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	735,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15621, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		735,00
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15622, SÉRIE 1, FABIO CESAR MORELATO	7.000,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15622, SÉRIE 1, FABIO CESAR MORELATO		7.000,00
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,20	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,20
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12200, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,27	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12200, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,27
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,28	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,28
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,72	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,72
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,33	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,33
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,67	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,67
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	250,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		250,00
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,49	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,49
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,27	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,27
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,73	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,73
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	997,65	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		997,65
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,24	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,24
			TRANSPORTE	4.298.902,78	4.298.902,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.298.902,78	4.298.902,78
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12210, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,90	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12210, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,90
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,79	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,79
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,21	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,21
22/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
22/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15624, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	930,00	
24/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15624, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		930,00
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15624, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.771,78	
24/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15624, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.771,78
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15625, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.433,90	
24/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15625, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.433,90
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15625, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	28.068,41	
24/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15625, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		28.068,41
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9866, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	4.027,10	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9866, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		4.027,10
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9866, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	3,77	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9866, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		3,77
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9866, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	11.549,13	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9866, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		11.549,13
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9868, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA	369,99	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9868, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA		369,99
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9868, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA	4.282,85	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9868, SÉRIE 1, MARIO APARECIDO PEREIRA		4.282,85
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9869, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	9,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9869, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		9,00
			TRANSPORTE	4.355.483,61	4.355.483,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.355.483,61	4.355.483,61
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9869, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	17.945,66	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9869, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		17.945,66
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9870, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	66,40	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9870, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		66,40
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9870, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	190,92	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9870, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		190,92
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9870, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	34,80	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9870, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		34,80
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9870, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	17.822,90	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9870, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		17.822,90
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63947, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63947, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 359369, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	298,92	
24/07/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 359369, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		298,92
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 359370, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.898,51	
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 359370, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.898,51
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15623, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	38,50	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15623, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		38,50
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15623, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.160,50	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15623, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.160,50
24/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15624, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	930,00	
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15624, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		930,00
24/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15624, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.771,78	
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15624, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.771,78
24/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15625, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.433,90	
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15625, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.433,90
24/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15625, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	28.068,41	
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15625, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		28.068,41
			TRANSPORTE	4.435.358,81	4.435.358,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.435.358,81	4.435.358,81
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15626, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	289,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15626, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		289,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15627, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	22,06	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15627, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		22,06
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15627, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	187,94	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15627, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		187,94
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15628, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	89,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15628, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		89,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15629, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	2.405,55	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15629, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		2.405,55
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15629, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	3.690,80	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15629, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		3.690,80
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15630, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	7,54	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15630, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		7,54
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15630, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	251,64	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15630, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		251,64
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15631, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	142,99	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15631, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		142,99
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15631, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	848,86	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15631, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		848,86
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15632, SÉRIE 1, ELETROMAR MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	63,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15632, SÉRIE 1, ELETROMAR MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA		63,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15633, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	186,34	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15633, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		186,34
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15633, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	197,71	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15633, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		197,71
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15634, SÉRIE 1, JOSE NILTON DA SILVA	7.424,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15634, SÉRIE 1, JOSE NILTON DA SILVA		7.424,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15635, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	59,46	
			TRANSPORTE	4.451.224,70	4.451.165,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.451.224,70	4.451.165,24
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15635, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		59,46
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15635, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	4,64	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15635, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		4,64
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,94	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,94
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,06	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,06
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12214, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,40	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12214, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,40
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,76	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,76
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,73	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,73
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	267,26	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		267,26
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,85	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,85
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	218,30	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		218,30
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,91	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,91
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12221, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,50	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12221, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,50
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12222, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	317,09	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12222, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		317,09
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12224, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12224, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	62.970,37	
24/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		62.970,37
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	32.863,65	
24/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		32.863,65
24/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	29.066,40	
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		29.066,40
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO LORENZETTI S A INDUSTRIAS BRAS	12.384,04	
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO LORENZETTI S A INDUSTRIAS BRAS		12.384,04
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	12.049,71	
			TRANSPORTE	4.601.910,31	4.589.860,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.601.910,31	4.589.860,60
24/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		12.049,71
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI S A	10.300,47	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI S A		10.300,47
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 05798965000195 VISIUM BIOSSEGU	9.678,49	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 05798965000195 VISIUM BIOSSEGU		9.678,49
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	9.600,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		9.600,00
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75801902000126 ROCA SANITARIOS	9.557,33	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75801902000126 ROCA SANITARIOS		9.557,33
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.433,73	
24/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.433,73
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.393,96	
24/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.393,96
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA	7.428,00	
24/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA		7.428,00
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX INDUSTRIA	7.270,07	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX INDUSTRIA		7.270,07
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96054913115 FABIO CESAR MORELATO	7.000,00	
24/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 96054913115 FABIO CESAR MORELATO		7.000,00
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ICASA - INDUSTRIA CERAMICA AND	6.125,92	
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ICASA - INDUSTRIA CERAMICA AND		6.125,92
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.464,92	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.464,92
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 07593518000710 CCL INDUSTRIES	4.998,85	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 07593518000710 CCL INDUSTRIES		4.998,85
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	4.548,00	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		4.548,00
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG INDUSTRI	4.522,85	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG INDUSTRI		4.522,85
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 05100148000111 PLASTEX BRASIL	4.123,65	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 05100148000111 PLASTEX BRASIL		4.123,65
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER	3.939,85	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		3.939,85
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60889128000180 BANCO SOFISA S/	3.814,18	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 60889128000180 BANCO SOFISA S/		3.814,18
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 58514928000174 MEXICHEM BRASIL	2.993,25	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 58514928000174 MEXICHEM BRASIL		2.993,25
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	2.983,35	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		2.983,35
			TRANSPORTE	4.723.087,18	4.723.087,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.723.087,18	4.723.087,18
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER	2.799,61	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		2.799,61
24/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 748 0812 22665158000113 GO AGRO ARMAZE	2.663,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 748 0812 22665158000113 GO AGRO ARMAZE		2.663,00
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI IND TER	2.619,17	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI IND TER		2.619,17
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	2.295,53	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		2.295,53
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS	2.142,23	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS		2.142,23
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI IND TER	2.116,29	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI IND TER		2.116,29
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP	1.663,08	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP		1.663,08
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP	1.663,08	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP		1.663,08
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP	1.663,07	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP		1.663,07
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 48518667000107 M A G FERREIRA	1.662,00	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 48518667000107 M A G FERREIRA		1.662,00
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 32161652000102 A7 CREDIT SECUR	1.481,84	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 32161652000102 A7 CREDIT SECUR		1.481,84
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 32161652000102 A7 CREDIT SECUR	1.481,83	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 32161652000102 A7 CREDIT SECUR		1.481,83
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP	1.285,00	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP		1.285,00
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP	1.285,00	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP		1.285,00
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP	1.284,99	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP		1.284,99
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51389053172 WILSON MALHEIROS DOS	1.270,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51389053172 WILSON MALHEIROS DOS		1.270,00
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04081167000185 ILUMI INDUSTRIA	1.195,24	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04081167000185 ILUMI INDUSTRIA		1.195,24
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 45990181000189 ROBERT BOSCH LT	1.167,19	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 45990181000189 ROBERT BOSCH LT		1.167,19
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82772606104 JADER RODRIGO PEDROT	1.142,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82772606104 JADER RODRIGO PEDROT		1.142,00
			TRANSPORTE	4.755.967,33	4.755.967,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.755.967,33	4.755.967,33
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04081167000185 ILUMI INDUSTRIA	1.132,85	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04081167000185 ILUMI INDUSTRIA		1.132,85
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST	1.089,60	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA . INDUST		1.089,60
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34150502000110 WELINGTON COELHO	1.000,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34150502000110 WELINGTON COELHO		1.000,00
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI SA	952,44	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI SA		952,44
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75801902000126 ROCA SANITARIOS	943,57	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75801902000126 ROCA SANITARIOS		943,57
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75801902000126 ROCA SANITARIOS	943,54	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75801902000126 ROCA SANITARIOS		943,54
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75801902000126 ROCA SANITARIOS	943,54	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75801902000126 ROCA SANITARIOS		943,54
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI SA	925,56	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI SA		925,56
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI SA	925,56	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI SA		925,56
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI SA	925,56	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI SA		925,56
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI SA	925,54	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI SA		925,54
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	832,59	
24/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		832,59
24/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	816,56	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		816,56
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	710,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		710,00
24/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	702,45	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		702,45
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	542,00	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		542,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04200220156 WAGNER DE CAMPOS TEN	536,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04200220156 WAGNER DE CAMPOS TEN		536,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00794042198 EMAICON ALESANDRO DA	470,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00794042198 EMAICON ALESANDRO DA		470,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27473805134 Andrelina Nazaria De	379,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27473805134 Andrelina Nazaria De		379,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	370,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		370,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01990530141 RAIMUNDO N FRANCA SI	350,00	
			TRANSPORTE	4.772.383,69	4.772.033,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.772.383,69	4.772.033,69
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01990530141 RAIMUNDO N FRANCA SI		350,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIX 01990530141 RAIMUNDO N FRANCA SILV	350,00	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEVOLUCAO PIX 01990530141 RAIMUNDO N FRANCA SILV		350,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE	280,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE		280,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	250,80	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		250,80
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06280284000101 AGROTECNICA ASS A	238,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06280284000101 AGROTECNICA ASS A		238,00
24/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	228,42	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		228,42
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA	196,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA		196,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	188,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		188,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02725981000160 IGR BATISTA NAC C	181,30	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02725981000160 IGR BATISTA NAC C		181,30
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20026904000101 CLEDIR BORGES VIT	165,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20026904000101 CLEDIR BORGES VIT		165,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34578412172 JOSE MARIA LEMOS	160,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34578412172 JOSE MARIA LEMOS		160,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76861074187 CLODOALDO DOS SANTOS	158,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76861074187 CLODOALDO DOS SANTOS		158,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34223328808 RODRIGO ROBERTO VITO	150,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34223328808 RODRIGO ROBERTO VITO		150,00
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	144,22	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		144,22
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO	128,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO		128,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15331989187 MARIA E SILVA VIANA	90,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15331989187 MARIA E SILVA VIANA		90,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09452171960 JONATHAN YAMADA SUZU	58,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09452171960 JONATHAN YAMADA SUZU		58,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33811849115 GICELIA MARTINS LOPE	50,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33811849115 GICELIA MARTINS LOPE		50,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	49,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		49,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	47,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		47,00
			TRANSPORTE	4.775.495,43	4.775.495,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.775.495,43	4.775.495,43
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02098409192 Gabrielly Lima Neves	30,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02098409192 Gabrielly Lima Neves		30,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11524629000157 CLECIO ANTONIO DE	24,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11524629000157 CLECIO ANTONIO DE		24,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01208625144 RAFAEL AUGUSTO DE OL	22,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01208625144 RAFAEL AUGUSTO DE OL		22,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM	17,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM		17,00
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS EMPADA DE MINAS PRO BRASILIA B	16,00	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	COMPRAS NACIONAIS EMPADA DE MINAS PRO BRASILIA B		16,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09155506100 Caue Mesquita Da Cru	16,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09155506100 Caue Mesquita Da Cru		16,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A. FERNANDE	9,99	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A. FERNANDE		9,99
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	7,54	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		7,54
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	7,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		7,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	7,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		7,00
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 69268452120 ILTON RODRIGUES DAMA	5,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 69268452120 ILTON RODRIGUES DAMA		5,00
24/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
24/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15637, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.252,80	
25/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15637, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.252,80
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15637, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.306,00	
25/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15637, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.306,00
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64009, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64009, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19274755, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	10.299,10	
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19274755, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		10.299,10
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19274755, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	6.831,63	
			TRANSPORTE	4.797.575,49	4.790.743,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.797.575,49	4.790.743,86
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19274755, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		6.831,63
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 358, SÉRIE 1, FORNECEDOR STELLAS COMERCIO DE BRINDES LTDA	1.902,00	
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 358, SÉRIE 1, FORNECEDOR STELLAS COMERCIO DE BRINDES LTDA		1.902,00
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6215, SÉRIE 3, FORNECEDOR RUBENS RIGO JUNIOR - PLACAS	188,00	
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6215, SÉRIE 3, FORNECEDOR RUBENS RIGO JUNIOR - PLACAS		188,00
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12837, SÉRIE 1, FORNECEDOR CCL INDUSTRIES DO BRASIL SA	9.063,29	
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12837, SÉRIE 1, FORNECEDOR CCL INDUSTRIES DO BRASIL SA		9.063,29
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19274754, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.812,26	
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19274754, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.812,26
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19274754, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.364,38	
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19274754, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		4.364,38
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70722, SÉRIE , FORNECEDOR C ASTRISSI MADEIRAS ME	15.774,37	
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70722, SÉRIE , FORNECEDOR C ASTRISSI MADEIRAS ME		15.774,37
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15636, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1,97	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15636, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1,97
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15636, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	355,97	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15636, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		355,97
25/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15637, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.252,80	
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15637, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.252,80
25/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15637, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.306,00	
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15637, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.306,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15638, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	18,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15638, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		18,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
			TRANSPORTE	4.835.864,53	4.835.746,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.835.864,53	4.835.746,53
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,22	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,22
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,78	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,78
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,72	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,72
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,13	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,13
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,57	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,57
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,68	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,68
25/07/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	27.945,63	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		27.945,63
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPE SICREDI	16.461,20	
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CHEQUE COMPE SICREDI		16.461,20
25/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	15.153,55	
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		15.153,55
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	9.600,00	
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		9.600,00
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	8.300,00	
25/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		8.300,00
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC 41993675191 CLAUDESI TAVARES D	7.900,00	
25/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CRED TRANSF PP/CC 41993675191 CLAUDESI TAVARES D		7.900,00
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.049,57	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.049,57
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	3.517,00	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		3.517,00
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40770478115 APARECIDA F M MIORAN	2.665,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40770478115 APARECIDA F M MIORAN		2.665,00
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01987957000136 LENZ E LENZ LTDA	2.490,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01987957000136 LENZ E LENZ LTDA		2.490,00
25/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	1.751,66	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		1.751,66
			TRANSPORTE	4.936.102,24	4.936.102,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.936.102,24	4.936.102,24
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05361030970 VALDEIR ALVES DA SIL	455,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05361030970 VALDEIR ALVES DA SIL		455,00
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98355961153 EDERSON SCHENATTO	403,75	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98355961153 EDERSON SCHENATTO		403,75
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE	392,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE		392,00
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97184608100 CLEUNICE DE SOUZA ME	390,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97184608100 CLEUNICE DE SOUZA ME		390,00
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07029935144 Raimara Walesca Gome	265,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07029935144 Raimara Walesca Gome		265,00
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33390783000116 LUCIVALDO DE SOUZ	245,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33390783000116 LUCIVALDO DE SOUZ		245,00
25/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 17358945000182 AAF AUDIT AUTOMATIO	188,00	
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 17358945000182 AAF AUDIT AUTOMATIO		188,00
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34012583115 DIOMAR ANTONIO DOS S	179,45	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34012583115 DIOMAR ANTONIO DOS S		179,45
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR	178,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR		178,00
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES	122,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES		122,00
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48448931300 JOSE AIRTON SILVA VA	99,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48448931300 JOSE AIRTON SILVA VA		99,00
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06518481994 PLINIO CESAR BARBOSA	39,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06518481994 PLINIO CESAR BARBOSA		39,00
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03200038926 ACACIO REIS	34,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03200038926 ACACIO REIS		34,00
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	29,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		29,00
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48448931300 JOSE AIRTON SILVA VA	22,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48448931300 JOSE AIRTON SILVA VA		22,00
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A FERNANDES	19,98	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A FERNANDES		19,98
25/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR	18,00	
25/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR		18,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9871, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	66,73	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9871, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		66,73
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9871, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	365,23	
			TRANSPORTE	4.939.613,38	4.939.248,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.939.613,38	4.939.248,15
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9871, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		365,23
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9872, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA	19,15	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9872, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA		19,15
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9872, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA	980,85	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9872, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA		980,85
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1533, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANDALUZ ATACADISTA LTDA	8.082,18	
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1533, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANDALUZ ATACADISTA LTDA		8.082,18
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64073, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64073, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
26/07/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 269654, SÉRIE 8, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	173,47	
26/07/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 269654, SÉRIE 8, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		173,47
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15639, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	58,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15639, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		58,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15641, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	1.250,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15641, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		1.250,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15642, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	32.002,99	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15642, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		32.002,99
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15642, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	40.926,30	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15642, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		40.926,30
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,75	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,75
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,40	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,40
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,60	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,60
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	271,42	
			TRANSPORTE	5.025.760,49	5.025.489,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.025.760,49	5.025.489,07
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		271,42
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	422,18	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		422,18
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,03	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,03
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,28	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,28
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	317,72	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		317,72
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	817,80	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		817,80
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,52	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,52
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	107,88	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		107,88
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	657,48	
26/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		657,48
26/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	86.491,58	
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		86.491,58
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	55.144,01	
26/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		55.144,01
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 49976559100 CLAUDIO CARVALHO	13.362,29	
26/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 49976559100 CLAUDIO CARVALHO		13.362,29
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	11.909,93	
26/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		11.909,93
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00459337157 EDINA MARIA DORINI	10.000,00	
26/07/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 00459337157 EDINA MARIA DORINI		10.000,00
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	9.600,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		9.600,00
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA	3.943,13	
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA		3.943,13
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG	3.500,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG		3.500,00
			TRANSPORTE	5.222.222,32	5.222.222,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.222.222,32	5.222.222,32
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.277,15	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.277,15
26/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 26/07 16:29 VIAPAVI M G C SPE LTDA	2.183,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 26/07 16:29 VIAPAVI M G C SPE LTDA		2.183,00
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44455305904 ANGELA MARIA PEREIRA	2.000,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44455305904 ANGELA MARIA PEREIRA		2.000,00
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	1.063,99	
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		1.063,99
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	1.020,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		1.020,00
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03498799150 EZEQUIAS DA SILVA SO	1.000,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03498799150 EZEQUIAS DA SILVA SO		1.000,00
26/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	922,00	
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		922,00
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04535376182 NELSON NUNES	654,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04535376182 NELSON NUNES		654,00
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	600,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		600,00
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR	550,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR		550,00
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39771955000188 ORS LANCHONETE E	500,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39771955000188 ORS LANCHONETE E		500,00
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79799299187 LAURO VINICIO ALVES	450,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79799299187 LAURO VINICIO ALVES		450,00
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	399,41	
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		399,41
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	334,43	
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		334,43
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	230,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		230,00
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD	225,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD		225,00
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE	180,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE		180,00
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	170,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		170,00
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	152,01	
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		152,01
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S	130,00	
			TRANSPORTE	5.238.263,31	5.238.133,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.238.263,31	5.238.133,31
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S		130,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	110,20	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		110,20
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02050705158 KELLI CRISTINE JAMAR	100,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02050705158 KELLI CRISTINE JAMAR		100,00
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62194259104 FERNANDO SASSO ANDRE	97,44	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62194259104 FERNANDO SASSO ANDRE		97,44
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02147194131 EDIMAR OLIVEIRA ONED	80,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02147194131 EDIMAR OLIVEIRA ONED		80,00
26/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	75,34	
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		75,34
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00777674000105 CD-MAX	71,45	
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 00777674000105 CD-MAX		71,45
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36273350159 ADEMIR TOMELIN	58,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36273350159 ADEMIR TOMELIN		58,00
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 54469333204 ALINE DA SILVA	55,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 54469333204 ALINE DA SILVA		55,00
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09657910927 FELIPE ALVES	35,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09657910927 FELIPE ALVES		35,00
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND	22,72	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND		22,72
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E	7,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E		7,00
26/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04139919116 ROSENI AIRES	5,73	
26/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04139919116 ROSENI AIRES		5,73
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9874, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	1.925,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9874, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		1.925,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9875, SÉRIE 1, ISILDA DE FATIMA BERTOLINI PEREIRA	50,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9875, SÉRIE 1, ISILDA DE FATIMA BERTOLINI PEREIRA		50,00
27/07/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220205, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	355,76	
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220205, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		355,76
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5452932, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.175,46	
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5452932, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		1.175,46
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15643, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.795,80	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15643, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.795,80
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15643, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.700,00	
			TRANSPORTE	5.248.983,21	5.244.283,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.248.983,21	5.244.283,21
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15643, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.700,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15643, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	240,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15643, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		240,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15643, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	12.774,45	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15643, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		12.774,45
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15644, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	6.900,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15644, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		6.900,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15645, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.330,60	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15645, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.330,60
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15645, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	48,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15645, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		48,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15645, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	13.179,95	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15645, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		13.179,95
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15646, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.443,20	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15646, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.443,20
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15646, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	7.256,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15646, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		7.256,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15647, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	12.530,30	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15647, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		12.530,30
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15647, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	17.873,60	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15647, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		17.873,60
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15648, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.210,40	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15648, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.210,40
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15648, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	9,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15648, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		9,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15648, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.879,95	
			TRANSPORTE	5.335.658,66	5.329.778,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.335.658,66	5.329.778,71
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15648, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.879,95
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,51	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,51
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	721,67	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		721,67
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.117,08	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.117,08
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	365,97	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		365,97
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	568,40	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		568,40
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,42	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,42
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,61	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,61
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,74	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,74
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
27/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENTRE CONTAS 20696973120 JANIR BATISTELLO	13.058,26	
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20696973120 JANIR BATISTELLO		13.058,26
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.737,44	
27/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.737,44
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	11.700,00	
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		11.700,00
27/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER	7.657,00	
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04080116000139 INDUSTRIA CER		7.657,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.137,23	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.137,23
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.433,20	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.433,20
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	3.400,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		3.400,00
27/07/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	1.700,00	
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		1.700,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62135520144 JOAO BATISTA DE LIMA	1.600,00	
			TRANSPORTE	5.397.154,19	5.395.554,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.397.154,19	5.395.554,19
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62135520144 JOAO BATISTA DE LIMA		1.600,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00568443101 ROSENILDA DA SILVA N	974,59	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00568443101 ROSENILDA DA SILVA N		974,59
27/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	620,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		620,00
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	405,54	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		405,54
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER	375,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER		375,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05965530137 VITTOR HUGO MANOEL B	315,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05965530137 VITTOR HUGO MANOEL B		315,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36304336187 ROQUE CARRARA	290,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36304336187 ROQUE CARRARA		290,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO	284,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO		284,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05481529181 GILBERTO FERREIRA FR	254,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05481529181 GILBERTO FERREIRA FR		254,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35813741100 JOSE GUSTAVO	223,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35813741100 JOSE GUSTAVO		223,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06012331150 LEIDIANE BATISTA DOS	195,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06012331150 LEIDIANE BATISTA DOS		195,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01193741106 CIRLENE ALVES FERREI	100,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01193741106 CIRLENE ALVES FERREI		100,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV	98,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV		98,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06190660835 ANTONIO MARTINELI PI	98,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06190660835 ANTONIO MARTINELI PI		98,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83116931100 SONIA APARECIDA VARG	95,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83116931100 SONIA APARECIDA VARG		95,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29458441000113 MARCELO VITOR DA	77,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29458441000113 MARCELO VITOR DA		77,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	70,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		70,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07918060148 LEANDRO PERES DE OLI	60,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07918060148 LEANDRO PERES DE OLI		60,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00999186175 LUCIANA MUNIZ DOS SA	25,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00999186175 LUCIANA MUNIZ DOS SA		25,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04640379137 Rafael Dourados Mace	23,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04640379137 Rafael Dourados Mace		23,00
			TRANSPORTE	5.401.736,32	5.401.736,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.401.736,32	5.401.736,32
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37308708000114 W H DA SILVA LOPE	19,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37308708000114 W H DA SILVA LOPE		19,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	19,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		19,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83116931100 SONIA APARECIDA VARG	17,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83116931100 SONIA APARECIDA VARG		17,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA P GODOI MA	14,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA P GODOI MA		14,00
27/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03518676199 Janquiely Leao da Si	5,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03518676199 Janquiely Leao da Si		5,00
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 512, SÉRIE 1, FORNECEDOR G4 INDUSTRIA DE LAMINADOS E PERFILADOS DE ACO LTDA	7.590,10	
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 512, SÉRIE 1, FORNECEDOR G4 INDUSTRIA DE LAMINADOS E PERFILADOS DE ACO LTDA		7.590,10
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64237, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64237, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9876, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	3.160,35	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9876, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		3.160,35
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9876, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	402,97	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9876, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		402,97
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9876, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	148,58	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9876, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		148,58
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9876, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	9.498,10	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9876, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		9.498,10
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9877, SÉRIE 1, CLEDINEIS GONCALVES SENA	100,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9877, SÉRIE 1, CLEDINEIS GONCALVES SENA		100,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9877, SÉRIE 1, CLEDINEIS GONCALVES SENA	70,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9877, SÉRIE 1, CLEDINEIS GONCALVES SENA		70,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,18	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,18
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	184,82	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		184,82
			TRANSPORTE	5.425.213,92	5.425.213,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.425.213,92	5.425.213,92
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 510, SÉRIE 1, FORNECEDOR G4 INDUSTRIA DE LAMINADOS E PERFILADOS DE ACO LTDA	15.180,19	
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 510, SÉRIE 1, FORNECEDOR G4 INDUSTRIA DE LAMINADOS E PERFILADOS DE ACO LTDA		15.180,19
28/07/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 269929, SÉRIE 8, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS	970,34	
28/07/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 269929, SÉRIE 8, FORNECEDOR LORENZETTI S.A. INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALURGICAS		970,34
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 459617, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	978,40	
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 459617, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		978,40
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 459617, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	2.279,81	
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 459617, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		2.279,81
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 925519, SÉRIE 0, FORNECEDOR ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA	2.157,09	
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 925519, SÉRIE 0, FORNECEDOR ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA		2.157,09
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15649, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	504,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15649, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		504,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15649, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.575,63	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15649, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.575,63
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15650, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	257,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15650, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		257,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15650, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	73,70	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15650, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		73,70
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15651, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA	170,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15651, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA		170,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15652, SÉRIE 1, ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	718,24	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15652, SÉRIE 1, ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		718,24
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15652, SÉRIE 1, ODAIR JOSE DE OLIVEIRA	1.039,70	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15652, SÉRIE 1, ODAIR JOSE DE OLIVEIRA		1.039,70
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15653, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA	40,00	
			TRANSPORTE	5.452.158,02	5.452.118,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.452.158,02	5.452.118,02
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15653, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA		40,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15654, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	90,45	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15654, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		90,45
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15654, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	1.249,55	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15654, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		1.249,55
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15655, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	98,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15655, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		98,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,30	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,30
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,60	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,60
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,60	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,60
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,52	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,52
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,13	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,13
28/07/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	25.886,25	
28/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		25.886,25
28/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	13.376,56	
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		13.376,56
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V	8.000,00	
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V		8.000,00
28/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.225,96	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.225,96
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.194,12	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.194,12
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.074,94	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.074,94
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97355992104 MARIA IVANETE DOS SA	2.000,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97355992104 MARIA IVANETE DOS SA		2.000,00
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	1.340,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		1.340,00
			TRANSPORTE	5.520.011,00	5.520.011,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.520.011,00	5.520.011,00
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	1.340,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		1.340,00
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA	982,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA		982,00
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	978,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		978,00
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17655548000172 ORIVALDO R DAMASC	770,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17655548000172 ORIVALDO R DAMASC		770,00
28/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	762,50	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		762,50
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 73867489149 MARIA APARECIDA DA S	540,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73867489149 MARIA APARECIDA DA S		540,00
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL	513,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL		513,00
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05724220164 EDINEY VALFRIDO STUE	490,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05724220164 EDINEY VALFRIDO STUE		490,00
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	370,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		370,00
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41840545000193 LEILA FERREIRA SI	315,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41840545000193 LEILA FERREIRA SI		315,00
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02548413179 Rosilene Aparecida d	263,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02548413179 Rosilene Aparecida d		263,00
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00502881801 MARIA APARECIDA CARR	227,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00502881801 MARIA APARECIDA CARR		227,00
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00727523198 JOSIELE CRISTINA AZI	186,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00727523198 JOSIELE CRISTINA AZI		186,00
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 54469333204 ALINE DA SILVA	160,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 54469333204 ALINE DA SILVA		160,00
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00294703152 ELIANE APARECIDA MEN	145,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00294703152 ELIANE APARECIDA MEN		145,00
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	140,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		140,00
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN	110,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN		110,00
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02170154175 VAGNER MANOEL DE AMO	87,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02170154175 VAGNER MANOEL DE AMO		87,00
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49265307000103 49.265.307 LUCAS	75,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49265307000103 49.265.307 LUCAS		75,00
			TRANSPORTE	5.528.464,50	5.528.464,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.528.464,50	5.528.464,50
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07045314108 VITOR GABRIEL BIANCH	33,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07045314108 VITOR GABRIEL BIANCH		33,00
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05633011120 DANIEL BATISTA DOS S	30,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05633011120 DANIEL BATISTA DOS S		30,00
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA	25,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA		25,00
28/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
28/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
29/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9878, SÉRIE 1, EXPRESSO ITAMARATI S.A.	804,00	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9878, SÉRIE 1, EXPRESSO ITAMARATI S.A.		804,00
29/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64263, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
29/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64263, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
29/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15656, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	2.033,47	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15656, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		2.033,47
29/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
29/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,50	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,50
29/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	814,50	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		814,50
29/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,83	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,83
29/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	122,23	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		122,23
29/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	177,82	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		177,82
29/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,00	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,00
29/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	266,44	
29/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		266,44
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15673, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	813,24	
31/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15673, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		813,24
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15673, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.355,68	
31/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15673, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.355,68
			TRANSPORTE	5.540.392,71	5.540.392,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.540.392,71	5.540.392,71
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64337, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64337, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 551068, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	3.987,67	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 551068, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		3.987,67
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9879, SÉRIE 1, SANDRA MARIA GRIGOL ZAPPANI	386,08	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9879, SÉRIE 1, SANDRA MARIA GRIGOL ZAPPANI		386,08
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9879, SÉRIE 1, SANDRA MARIA GRIGOL ZAPPANI	8,12	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9879, SÉRIE 1, SANDRA MARIA GRIGOL ZAPPANI		8,12
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9880, SÉRIE 1, EDIVANDRO ZAPPANI	301,60	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9880, SÉRIE 1, EDIVANDRO ZAPPANI		301,60
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9881, SÉRIE 1, MICHAEL FELIPE DA SILVA BATISTELLO	900,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9881, SÉRIE 1, MICHAEL FELIPE DA SILVA BATISTELLO		900,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9882, SÉRIE 1, RENATO ALVES DA SILVA	400,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9882, SÉRIE 1, RENATO ALVES DA SILVA		400,00
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6428, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTMIX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EIRELI	3.181,89	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6428, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTMIX DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EIRELI		3.181,89
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15205, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A	1.666,49	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15205, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A		1.666,49
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15205, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A	2.695,73	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15205, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A		2.695,73
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 80188, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	468,95	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 80188, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		468,95
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220386, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	337,00	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220386, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		337,00
31/07/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 220386, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	371,00	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 220386, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		371,00
			TRANSPORTE	5.557.324,74	5.557.324,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.557.324,74	5.557.324,74
31/07/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220386, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	678,51	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220386, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		678,51
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 452661, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	55,56	
31/07/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 452661, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		55,56
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 452662, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.051,05	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 452662, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.051,05
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 452662, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.479,08	
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 452662, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.479,08
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15657, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	904,45	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15657, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		904,45
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15657, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.056,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15657, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.056,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15658, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	947,74	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15658, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		947,74
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15658, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.760,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15658, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.760,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15659, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	132,80	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15659, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		132,80
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15659, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.088,57	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15659, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.088,57
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15660, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.879,75	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15660, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.879,75
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15660, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	50,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15660, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		50,00
			TRANSPORTE	5.573.408,25	5.573.408,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.573.408,25	5.573.408,25
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15660, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.113,93	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15660, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.113,93
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15661, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	313,38	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15661, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		313,38
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15661, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.943,90	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15661, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.943,90
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15662, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA	488,61	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15662, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA		488,61
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15662, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA	2.431,39	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15662, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA		2.431,39
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15663, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA	43,48	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15663, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		43,48
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15664, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	186,33	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15664, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		186,33
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15665, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	162,98	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15665, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		162,98
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15666, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.450,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15666, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.450,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15667, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.048,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15667, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.048,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15668, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	114,48	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15668, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		114,48
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15668, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	153,55	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15668, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		153,55
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15669, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	736,60	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15669, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		736,60
			TRANSPORTE	5.588.594,88	5.588.594,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.588.594,88	5.588.594,88
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15669, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	1.335,40	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15669, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		1.335,40
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15670, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	118,85	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15670, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		118,85
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15670, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	2.234,48	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15670, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		2.234,48
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15671, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	23,14	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15671, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		23,14
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15671, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	4,41	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15671, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		4,41
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15671, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	251,71	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15671, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		251,71
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15672, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	66,75	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15672, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		66,75
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15672, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	918,25	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15672, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		918,25
31/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15673, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	813,24	
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15673, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		813,24
31/07/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15673, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.355,68	
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15673, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.355,68
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15674, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA	98,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15674, SÉRIE 1, GUSTAVO BORGES FORTUNA		98,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15675, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	936,34	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15675, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		936,34
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15675, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	9.162,60	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15675, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		9.162,60
			TRANSPORTE	5.608.913,73	5.608.913,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.608.913,73	5.608.913,73
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15676, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	230,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15676, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		230,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,81	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,81
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,19	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,19
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	212,29	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		212,29
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,88	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,88
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,57	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,57
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,22	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,22
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	158,78	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		158,78
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,03	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,03
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,07	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,07
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	182,99	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		182,99
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
31/07/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 07/2023	4.760,96	
31/07/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 07/2023		4.760,96
31/07/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 07/2023	21.973,68	
			TRANSPORTE	5.636.900,20	5.614.926,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.636.900,20	5.614.926,52
31/07/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 07/2023		21.973,68
31/07/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 07/2023	2.282,22	
31/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 07/2023		2.282,22
31/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 07/2023	24,10	
31/07/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 07/2023		24,10
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 07/2023	1.903,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 07/2023		1.903,00
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 07/2023	1.903,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 07/2023		1.903,00
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 07/2023	209,33	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 07/2023		209,33
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 07/2023	209,33	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 07/2023		209,33
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 07/2023	761,20	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 07/2023		761,20
31/07/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 07/2023	18.505,58	
31/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 07/2023		18.505,58
31/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 07/2023	16.223,36	
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 07/2023		16.223,36
31/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 07/2023	18.505,58	
31/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 07/2023		18.505,58
31/07/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 07/2023	8.424,10	
31/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 07/2023		8.424,10
31/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 07/2023	8.448,20	
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 07/2023		8.448,20
31/07/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 07/2023	8.424,10	
31/07/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 07/2023		8.424,10
31/07/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	11.253,12	
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		11.253,12
31/07/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.499,65	
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.499,65
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	6.303,72	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		6.303,72
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20460001884 DIVINA FERREIRA	4.750,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20460001884 DIVINA FERREIRA		4.750,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.978,29	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.978,29
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 02043201000100 COZIMAX MOVEIS	3.204,17	
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 02043201000100 COZIMAX MOVEIS		3.204,17
31/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 70368695182 EMANUELI ROCHA CRUZ	2.373,01	
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 70368695182 EMANUELI ROCHA CRUZ		2.373,01
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	2.343,05	
			TRANSPORTE	5.765.428,31	5.763.085,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.765.428,31	5.763.085,26
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		2.343,05
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50073907987 ALSERI ANTONIO AZILI	2.208,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50073907987 ALSERI ANTONIO AZILI		2.208,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO DOS	1.935,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO DOS		1.935,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEB. COB HIBRIDA (I) 70092740103CRISTYANO FRAG	1.248,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. COB HIBRIDA (I) 70092740103CRISTYANO FRAG		1.248,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 56391960330 GIDEON QUEIROZ MINEI	1.200,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 56391960330 GIDEON QUEIROZ MINEI		1.200,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	1.020,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		1.020,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02381934111 ILIDIO DA SILVA MORA	900,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02381934111 ILIDIO DA SILVA MORA		900,00
31/07/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	865,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		865,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03484403918 MARCELO MORELATO	850,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03484403918 MARCELO MORELATO		850,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d	550,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d		550,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO	539,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO		539,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39246976000184 WELLINGTON RUY AM	500,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39246976000184 WELLINGTON RUY AM		500,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A. FERNANDE	500,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A. FERNANDE		500,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03616186110 JOAO JUNIO BARROS DA	400,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03616186110 JOAO JUNIO BARROS DA		400,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE	340,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE		340,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA	280,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA		280,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI	270,42	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI		270,42
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01311136150 EDIMAR RODRIGUES DOS	268,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01311136150 EDIMAR RODRIGUES DOS		268,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41172175187 MIRIAM SALETE GUIMAR	240,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41172175187 MIRIAM SALETE GUIMAR		240,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	235,00	
			TRANSPORTE	5.779.776,73	5.779.541,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.779.776,73	5.779.541,73
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		235,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND	230,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND		230,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68164009920 AIRTON B SANTOS	212,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68164009920 AIRTON B SANTOS		212,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07631318140 JHON HARA KAUAN PERE	200,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07631318140 JHON HARA KAUAN PERE		200,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03471029133 RENATO ALVES DA SILV	180,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03471029133 RENATO ALVES DA SILV		180,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70368695182 EMANUELI ROCHA CRUZ	170,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368695182 EMANUELI ROCHA CRUZ		170,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365857116 ALESON LUIZ NOTARI	156,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365857116 ALESON LUIZ NOTARI		156,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70092740103 CRISTYANO FRAGOSO DE	156,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70092740103 CRISTYANO FRAGOSO DE		156,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41512340120 FRANCISCO SEBASTIAO	155,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41512340120 FRANCISCO SEBASTIAO		155,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD	150,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD		150,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	140,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		140,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42265381888 DANIELLE CAROLINE DE	139,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42265381888 DANIELLE CAROLINE DE		139,00
31/07/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	127,12	
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		127,12
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49230441000179 OLIVEIRA TAPECARI	105,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49230441000179 OLIVEIRA TAPECARI		105,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49230441000179 OLIVEIRA TAPECARI	105,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49230441000179 OLIVEIRA TAPECARI		105,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79977979120 ODAIR DUARTE DOS SAN	94,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79977979120 ODAIR DUARTE DOS SAN		94,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84192348187 CLARICE GOTARDO QUIC	93,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84192348187 CLARICE GOTARDO QUIC		93,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	92,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		92,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00268876142 André Luiz Borges Ri	87,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00268876142 André Luiz Borges Ri		87,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88817059153 Claudemir Teixeira d	75,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88817059153 Claudemir Teixeira d		75,00
			TRANSPORTE	5.782.442,85	5.782.442,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.782.442,85	5.782.442,85
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07246887903 CIBELE PRISCILA DE F	62,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07246887903 CIBELE PRISCILA DE F		62,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND	58,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND		58,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11133407110 Gabrieli Almeida Sol	55,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11133407110 Gabrieli Almeida Sol		55,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05634438128 GUSTAVO WILHAN PIRES	55,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05634438128 GUSTAVO WILHAN PIRES		55,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO	53,36	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO		53,36
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06019278182 ALEXSANDER BRUNO TES	50,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06019278182 ALEXSANDER BRUNO TES		50,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01000856100 LEOPOLDINA FERREIRA	49,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01000856100 LEOPOLDINA FERREIRA		49,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04392263762 JEFFERSON APARECIDO	42,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04392263762 JEFFERSON APARECIDO		42,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02257026144 HEZIO SILVINO DE CAM	40,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02257026144 HEZIO SILVINO DE CAM		40,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	34,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		34,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02245456122 Willian Carvalho de	29,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02245456122 Willian Carvalho de		29,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02807129102 EULILEIA DOS SANTOS	27,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02807129102 EULILEIA DOS SANTOS		27,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04822436195 LUCAS MOREIRA DE SOU	25,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04822436195 LUCAS MOREIRA DE SOU		25,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02320510389 ANDERSON SANTANA FER	25,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02320510389 ANDERSON SANTANA FER		25,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96838191172 LILIANA APARECIDA S	23,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96838191172 LILIANA APARECIDA S		23,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00180729179 VILMAR SILVA SOARES	20,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00180729179 VILMAR SILVA SOARES		20,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06071145171 PAMELA TUANE DA CRUZ	17,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06071145171 PAMELA TUANE DA CRUZ		17,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82094438953 NILDES POSSANI	14,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82094438953 NILDES POSSANI		14,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01641564539 Franezio Brito dos S	12,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01641564539 Franezio Brito dos S		12,00
			TRANSPORTE	5.783.133,21	5.783.133,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.783.133,21	5.783.133,21
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01208625144 RAFAEL AUGUSTO DE OL	12,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01208625144 RAFAEL AUGUSTO DE OL		12,00
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78050766187 JOCELE ALEXANDRE DOS	5,50	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78050766187 JOCELE ALEXANDRE DOS		5,50
31/07/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
31/07/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	3.899,30	
31/07/2023	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		3.899,30
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.306,59	
31/07/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.306,59
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER	5.117,55	
31/07/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER		5.117,55
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	783,69	
31/07/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		783,69
31/07/2023	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	611.545,30	
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		611.545,30
			TOTAL DO MÊS	6.406.804,64	6.406.804,64
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33546, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.249,60	
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33546, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.249,60
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33549, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.276,00	
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33549, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.276,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185678, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	17.706,52	
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 185678, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO		17.706,52
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 185682, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	1.100,74	
01/08/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 185682, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO		1.100,74
01/08/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 185682, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	229,50	
01/08/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 185682, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO		229,50
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9883, SÉRIE 1, SALET IORIS	115,59	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9883, SÉRIE 1, SALET IORIS		115,59
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9883, SÉRIE 1, SALET IORIS	512,41	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9883, SÉRIE 1, SALET IORIS		512,41
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9884, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	1.470,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9884, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		1.470,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9885, SÉRIE 1, TICH AGROPECUARIA LTDA	39,20	
			TRANSPORTE	23.699,56	23.660,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.699,56	23.660,36
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9885, SÉRIE 1, TICH AGROPECUARIA LTDA		39,20
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9885, SÉRIE 1, TICH AGROPECUARIA LTDA	62,65	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9885, SÉRIE 1, TICH AGROPECUARIA LTDA		62,65
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9885, SÉRIE 1, TICH AGROPECUARIA LTDA	899,93	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9885, SÉRIE 1, TICH AGROPECUARIA LTDA		899,93
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9886, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	330,64	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9886, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		330,64
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9886, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	107,16	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9886, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		107,16
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9886, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	1.797,54	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9886, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		1.797,54
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9886, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	1.284,66	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9886, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		1.284,66
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9887, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	172,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9887, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		172,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9888, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	14,56	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9888, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		14,56
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9888, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	2.380,44	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9888, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		2.380,44
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9889, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	129,44	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9889, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		129,44
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9889, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	6,64	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9889, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		6,64
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9889, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	1.125,92	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9889, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		1.125,92
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9890, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	15,43	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9890, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		15,43
			TRANSPORTE	32.026,57	32.026,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.026,57	32.026,57
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9890, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	754,57	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9890, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		754,57
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9891, SÉRIE 1, JOSE ROBERTO PAVAN	94,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9891, SÉRIE 1, JOSE ROBERTO PAVAN		94,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9892, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	155,18	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9892, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		155,18
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9893, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	139,20	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9893, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		139,20
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9893, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	397,70	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9893, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		397,70
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9894, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	169,29	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9894, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		169,29
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9894, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	1.690,71	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9894, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		1.690,71
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33545, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.749,60	
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33545, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.749,60
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15677, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA	208,75	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15677, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA		208,75
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15677, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA	91,25	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15677, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA		91,25
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15678, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA	47,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15678, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA		47,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15679, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	798,81	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15679, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		798,81
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15680, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	735,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15680, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		735,00
			TRANSPORTE	39.057,63	39.057,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.057,63	39.057,63
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15681, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	61.025,97	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15681, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		61.025,97
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,20	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,20
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,80	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,80
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,70	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,70
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,30	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,30
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,08	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,08
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,50	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,50
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,80	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,80
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,20	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,20
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	188,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		188,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,50	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,50
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	910,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		910,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	490,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		490,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	374,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		374,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2.740,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2.740,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,08	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,08
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,92	
			TRANSPORTE	105.226,68	105.192,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.226,68	105.192,76
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,92
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,25	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,25
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,05	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,05
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,95	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,95
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,32	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,32
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,80	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,80
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,37	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,37
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,63	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,63
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,96	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,96
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC	100.000,00	
01/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC		100.000,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	42.685,68	
01/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		42.685,68
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47031912000194 G4 INDU	15.180,19	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47031912000194 G4 INDU		15.180,19
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.155,28	
01/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.155,28
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 55064562001324 JACTO	12.222,90	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 55064562001324 JACTO		12.222,90
01/08/2023	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	FCO Amortização	9.555,24	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	FCO Amortização		9.555,24
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33661331000121 AMAFLEX INDUS	9.352,00	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33661331000121 AMAFLEX INDUS		9.352,00
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	8.391,17	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		8.391,17
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	8.240,74	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		8.240,74
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00777674000105 CD-MAX	7.776,86	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 00777674000105 CD-MAX		7.776,86
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47031912000194 G4 INDU	7.590,10	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47031912000194 G4 INDU		7.590,10
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76295344000137 A J RORATO E CI	6.803,63	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76295344000137 A J RORATO E CI		6.803,63
			TRANSPORTE	348.436,80	348.436,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348.436,80	348.436,80
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17884560000159 ICASA . INDUSTR	6.125,92	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17884560000159 ICASA . INDUSTR		6.125,92
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	6.051,37	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		6.051,37
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	5.836,45	
01/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		5.836,45
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 31895683000116 BANCO INDUSTRIA	5.738,00	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 31895683000116 BANCO INDUSTRIA		5.738,00
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 84709955000102 CIA INDUSTRIAL	5.503,41	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 84709955000102 CIA INDUSTRIAL		5.503,41
01/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 97358010191 LUZIA MARISTELA SIMON	5.500,00	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 97358010191 LUZIA MARISTELA SIMON		5.500,00
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76295344000137 A J RORATO E CI	5.113,00	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76295344000137 A J RORATO E CI		5.113,00
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 07593518000710 CCL INDUSTRIES	5.000,35	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 07593518000710 CCL INDUSTRIES		5.000,35
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI IND TER	4.113,00	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI IND TER		4.113,00
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.068,63	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.068,63
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.961,36	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.961,36
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER	3.939,84	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		3.939,84
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	3.888,00	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		3.888,00
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER	3.726,62	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER		3.726,62
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 96461446168 CLAUDINEI SANTOS	3.600,00	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 96461446168 CLAUDINEI SANTOS		3.600,00
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	3.539,92	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		3.539,92
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 84709955000102 CIA INDL H CARL	3.356,79	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 84709955000102 CIA INDL H CARL		3.356,79
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	3.080,97	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		3.080,97
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER	2.974,54	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER		2.974,54
			TRANSPORTE	433.554,97	433.554,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	433.554,97	433.554,97
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER	2.799,60	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		2.799,60
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI IND TER	2.619,14	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI IND TER		2.619,14
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS	2.608,25	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS		2.608,25
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI IND TER	2.521,00	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI IND TER		2.521,00
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 13231670000160 JOWITEC DISTRIB	2.494,17	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 13231670000160 JOWITEC DISTRIB		2.494,17
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87521164172 JEREMIAS DE OLIVEIRA	2.180,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87521164172 JEREMIAS DE OLIVEIRA		2.180,00
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN	2.138,40	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN		2.138,40
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI IND TER	2.116,29	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI IND TER		2.116,29
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O	2.000,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O		2.000,00
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	1.879,96	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		1.879,96
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C	1.878,10	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C		1.878,10
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08814961000141 PULVITEC BR IND	1.855,93	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 08814961000141 PULVITEC BR IND		1.855,93
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02951989156 PAULO DE MEIRA	1.635,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02951989156 PAULO DE MEIRA		1.635,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques	1.300,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques		1.300,00
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN	1.188,00	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN		1.188,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49230441000179 OLIVEIRA TAPECARI	1.175,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49230441000179 OLIVEIRA TAPECARI		1.175,00
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	1.159,62	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		1.159,62
			TRANSPORTE	471.544,93	471.544,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	471.544,93	471.544,93
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	985,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		985,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06055468190 GABRIELA K P SILVA S	965,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055468190 GABRIELA K P SILVA S		965,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29960827100 NARCIZIO RIBEIRO DA	961,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29960827100 NARCIZIO RIBEIRO DA		961,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04535376182 NELSON NUNES	944,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04535376182 NELSON NUNES		944,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01012038106 SIRENE DOS SANTOS DE	928,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01012038106 SIRENE DOS SANTOS DE		928,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 01/08 10:20 NACIONAL A M LTDA	860,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 01/08 10:20 NACIONAL A M LTDA		860,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06055183196 ERIKA LORRAYNE DA CO	570,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055183196 ERIKA LORRAYNE DA CO		570,00
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG INDUSTRI	500,04	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG INDUSTRI		500,04
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11536185000170 IVO TREVIZOL	490,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11536185000170 IVO TREVIZOL		490,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	490,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		490,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	490,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		490,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 29925447000153 M K A DA SILV	443,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 29925447000153 M K A DA SILV		443,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65181590144 MARCOS ANTONIO R	440,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65181590144 MARCOS ANTONIO R		440,00
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06244249000129 H2O PIS	389,00	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06244249000129 H2O PIS		389,00
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	322,34	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		322,34
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	322,34	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		322,34
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	322,34	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		322,34
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	322,34	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		322,34
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	322,32	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		322,32
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG INDUSTRI	311,90	
			TRANSPORTE	482.923,55	482.611,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	482.923,55	482.611,65
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG INDUSTRI		311,90
01/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG INDUSTRI	311,82	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG INDUSTRI		311,82
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03550436106 Adriana Santos Bach	245,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03550436106 Adriana Santos Bach		245,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 PESQUE & PAGUE SA	215,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 PESQUE & PAGUE SA		215,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02951989156 PAULO DE MEIRA	200,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02951989156 PAULO DE MEIRA		200,00
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	197,20	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		197,20
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 84752483815 JORGE TOTH	195,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 84752483815 JORGE TOTH		195,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87521164172 JEREMIAS DE OLIVEIRA	190,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87521164172 JEREMIAS DE OLIVEIRA		190,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34578412172 JOSE MARIA LEMOS	154,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34578412172 JOSE MARIA LEMOS		154,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00060021101 MONALISA DE MORAIS	147,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00060021101 MONALISA DE MORAIS		147,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02900286123 EDERSON SANTOS RODRI	120,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02900286123 EDERSON SANTOS RODRI		120,00
01/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	87,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		87,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48195901115 NEUSA GOMES DAMACENA	85,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48195901115 NEUSA GOMES DAMACENA		85,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02377770100 RODINALDO SOUZA FAGU	81,27	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02377770100 RODINALDO SOUZA FAGU		81,27
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	67,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		67,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02320510389 ANDERSON SANTANA FER	50,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02320510389 ANDERSON SANTANA FER		50,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO A MOSCON ZAMIG	50,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO A MOSCON ZAMIG		50,00
01/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	43,50	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		43,50
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01490411950 FABIANO PRIMO	25,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01490411950 FABIANO PRIMO		25,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52498115900 JOSE CARLOS DE OLIVE	22,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52498115900 JOSE CARLOS DE OLIVE		22,00
			TRANSPORTE	485.409,34	485.409,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	485.409,34	485.409,34
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03270275170 JULIO CEZAR BELATO P	20,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03270275170 JULIO CEZAR BELATO P		20,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04295691143 WESLLEY DALA ROSA CO	19,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04295691143 WESLLEY DALA ROSA CO		19,00
01/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
01/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	10,58	
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		10,58
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00645170127 SOLANGE MARCELINO SI	10,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00645170127 SOLANGE MARCELINO SI		10,00
01/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2,49	
01/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2,49
01/08/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.931,72	
01/08/2023	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.931,72
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 536, SÉRIE 1, FORNECEDOR G4 INDUSTRIA DE LAMINADOS E PERFILADOS DE ACO LTDA	7.590,10	
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 536, SÉRIE 1, FORNECEDOR G4 INDUSTRIA DE LAMINADOS E PERFILADOS DE ACO LTDA		7.590,10
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15687, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	235,78	
02/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15687, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		235,78
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15687, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.886,14	
02/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15687, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.886,14
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33562, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.223,20	
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33562, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.223,20
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33570, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.195,70	
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33570, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.195,70
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33571, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.122,00	
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33571, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.122,00
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33573, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.065,90	
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33573, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.065,90
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33574, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.169,30	
			TRANSPORTE	508.909,53	507.740,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	508.909,53	507.740,23
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33574, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.169,30
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 664483, SÉRIE 0, FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 664483, SÉRIE 0, FORNECEDOR TELEFONICA BRASIL S/A		15,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9895, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	1.013,47	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9895, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		1.013,47
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9895, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	70,92	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9895, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		70,92
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9895, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	2.541,50	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9895, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		2.541,50
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9895, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	10.992,11	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9895, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		10.992,11
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33563, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.740,60	
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33563, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.740,60
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39633, SÉRIE 1, FORNECEDOR SALVABRAS SOLUCOES EM PROTECAO LTDA	5.581,03	
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 39633, SÉRIE 1, FORNECEDOR SALVABRAS SOLUCOES EM PROTECAO LTDA		5.581,03
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 551234, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	3.780,00	
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 551234, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		3.780,00
02/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15687, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	235,78	
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15687, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		235,78
02/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15687, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.886,14	
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15687, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.886,14
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15688, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	19,21	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15688, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		19,21
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15688, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	2.320,79	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15688, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		2.320,79
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15689, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	2.450,00	
			TRANSPORTE	547.556,08	545.106,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	547.556,08	545.106,08
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15689, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		2.450,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,85	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,85
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,20	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,20
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,29	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,29
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,26	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,26
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,96	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,96
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,60	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,60
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,72	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,72
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	119,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		119,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,52	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,52
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,48	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,48
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
			TRANSPORTE	548.393,96	548.393,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	548.393,96	548.393,96
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO TED/IB 27677399000104 ALUMIBRAS	16.665,00	
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO TED/IB 27677399000104 ALUMIBRAS		16.665,00
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	9.593,69	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		9.593,69
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06356746106 EDILAINE GONCALVES R	5.000,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06356746106 EDILAINE GONCALVES R		5.000,00
02/08/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	3.431,60	
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		3.431,60
02/08/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 01882690109 ALEXANDRE JANIR BATIST	2.998,77	
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 01882690109 ALEXANDRE JANIR BATIST		2.998,77
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.906,72	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.906,72
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA	2.340,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA		2.340,00
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	2.096,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		2.096,00
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA	1.632,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA		1.632,00
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	1.360,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		1.360,00
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	1.000,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		1.000,00
02/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	954,22	
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		954,22
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 15084478001005 MITRA DIOCESANA DE	900,00	
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 15084478001005 MITRA DIOCESANA DE		900,00
02/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI	850,00	
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI		850,00
02/08/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	748,10	
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		748,10
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88626245149 MAUDIRES ANTUNES PER	650,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88626245149 MAUDIRES ANTUNES PER		650,00
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE	525,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE		525,00
			TRANSPORTE	602.107,06	602.107,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	602.107,06	602.107,06
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	502,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		502,00
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02392576181 WESLEY ROBSON DONADI	399,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02392576181 WESLEY ROBSON DONADI		399,00
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA	321,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA		321,00
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06055468190 GABRIELA K P SILVA S	282,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055468190 GABRIELA K P SILVA S		282,00
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 81462727115 NELSON ROSSETO DE AL	280,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 81462727115 NELSON ROSSETO DE AL		280,00
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01367202183 GABRIEL APARECIDO PE	260,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01367202183 GABRIEL APARECIDO PE		260,00
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02981265598 EDEVALDO SOUSA DOS S	172,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02981265598 EDEVALDO SOUSA DOS S		172,00
02/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 02/08 15:09 CLAUDIO AMANTINI JUNIOR	172,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 02/08 15:09 CLAUDIO AMANTINI JUNIOR		172,00
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17983276000130 ADENILSON ALVES D	53,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17983276000130 ADENILSON ALVES D		53,00
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33629900968 JORGE DA CUNHA	49,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33629900968 JORGE DA CUNHA		49,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 02/08 17:22 ACACIO REIS	45,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 02/08 17:22 ACACIO REIS		45,00
02/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	43,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		43,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15691, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	926,35	
03/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15691, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		926,35
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64492, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	1.544,40	
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64492, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		1.544,40
03/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9896, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	455,00	
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9896, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		455,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9897, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	250,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9897, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		250,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9898, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	398,40	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9898, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		398,40
			TRANSPORTE	608.259,21	608.259,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	608.259,21	608.259,21
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9899, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	22,28	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9899, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		22,28
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9899, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	5.677,72	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9899, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		5.677,72
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9896, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	455,00	
03/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9896, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		455,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54410, SÉRIE 1, FORNECEDOR DIMEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.250,00	
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 54410, SÉRIE 1, FORNECEDOR DIMEL DIST. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.250,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 114475, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	2.629,65	
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 114475, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		2.629,65
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 114475, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	5.493,35	
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 114475, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		5.493,35
03/08/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4670370, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	533,50	
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4670370, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		533,50
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15690, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	35,26	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15690, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		35,26
03/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15691, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	926,35	
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15691, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		926,35
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15692, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	707,78	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15692, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		707,78
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15692, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	34,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15692, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		34,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15692, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	889,90	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15692, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		889,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15693, SÉRIE 1, DEBORA MATIAS LEITE	5.400,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15693, SÉRIE 1, DEBORA MATIAS LEITE		5.400,00
			TRANSPORTE	632.314,00	632.314,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	632.314,00	632.314,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15694, SÉRIE 1, JOSE ALENCAR SILVA	29.729,60	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15694, SÉRIE 1, JOSE ALENCAR SILVA		29.729,60
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15695, SÉRIE 1, TUCUNA SPORT FISHING LTDA	27,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15695, SÉRIE 1, TUCUNA SPORT FISHING LTDA		27,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15696, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	7,41	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15696, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		7,41
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15696, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	302,59	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15696, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		302,59
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15697, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	19,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15697, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		19,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,55	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,55
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	142,45	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		142,45
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,73	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,73
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,27	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,27
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	259,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		259,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	142,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		142,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
03/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	17.977,35	
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		17.977,35
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	6.000,00	
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		6.000,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06336902102 DEBORA MATIAS LEITE	5.400,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06336902102 DEBORA MATIAS LEITE		5.400,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86603450100 IRINEU DE PADUA	4.950,00	
			TRANSPORTE	697.663,95	692.713,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	697.663,95	692.713,95
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86603450100 IRINEU DE PADUA		4.950,00
03/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.820,08	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.820,08
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA	2.587,83	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA		2.587,83
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78207703920 FLAVIO LUIZ FORLIN	2.395,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78207703920 FLAVIO LUIZ FORLIN		2.395,00
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA	1.764,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA		1.764,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	1.285,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		1.285,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	1.060,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		1.060,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	956,77	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		956,77
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG	839,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG		839,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02381934111 ILIDIO DA SILVA MORA	630,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02381934111 ILIDIO DA SILVA MORA		630,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50704155000187 50.704.155 JOSE M	540,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50704155000187 50.704.155 JOSE M		540,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A. FERNANDE	512,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A. FERNANDE		512,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	490,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		490,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	490,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		490,00
03/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 01706418990 MARCIO LEANDRO FERNAND	385,58	
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 01706418990 MARCIO LEANDRO FERNAND		385,58
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02224227183 Fernanda Monteiro do	370,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02224227183 Fernanda Monteiro do		370,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20437795000107 NEUZA B 850311431	324,26	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20437795000107 NEUZA B 850311431		324,26
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA SANTOS VI	280,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA SANTOS VI		280,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01984712110 JARLLEY PAULO DE SOU	226,00	
			TRANSPORTE	718.846,97	718.620,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	718.846,97	718.620,97
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01984712110 JARLLEY PAULO DE SOU		226,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	224,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		224,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES	200,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES		200,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	195,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		195,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90353048100 SERGIO APARECIDO RAI	185,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90353048100 SERGIO APARECIDO RAI		185,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04169624165 JHONY MAICON DE OLIV	180,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04169624165 JHONY MAICON DE OLIV		180,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01948676338 EDILEUZA COELHO OLIV	135,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01948676338 EDILEUZA COELHO OLIV		135,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02971491994 ERICA ANDRADE ROCHA	117,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02971491994 ERICA ANDRADE ROCHA		117,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 55522190906 AMAILDO BATISTA DOS	108,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 55522190906 AMAILDO BATISTA DOS		108,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60150051301 THIAGO SILVA DE ARAU	58,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60150051301 THIAGO SILVA DE ARAU		58,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV	44,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV		44,00
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	34,57	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		34,57
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04747138145 ALASON SANTOS DA SIL	13,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04747138145 ALASON SANTOS DA SIL		13,00
03/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
03/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15698, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	130,92	
04/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15698, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		130,92
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15698, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.941,21	
04/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15698, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.941,21
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33623, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.974,10	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33623, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.974,10
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33626, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.900,00	
			TRANSPORTE	727.289,77	725.389,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	727.289,77	725.389,77
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33626, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.900,00
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1316564, SÉRIE 2, FORNECEDOR CERAMICA FORMIGRES LTDA.	5.009,95	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1316564, SÉRIE 2, FORNECEDOR CERAMICA FORMIGRES LTDA.		5.009,95
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1434383, SÉRIE 1, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	15.356,82	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1434383, SÉRIE 1, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		15.356,82
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9900, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	435,87	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9900, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		435,87
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9900, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA	1.229,49	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9900, SÉRIE 1, FRANQUILINO PIRES DE SOUZA		1.229,49
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9901, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	11.076,04	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9901, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		11.076,04
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9901, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	98,59	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9901, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		98,59
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9901, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	4.784,49	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9901, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		4.784,49
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9902, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	953,84	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9902, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		953,84
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9902, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	513,23	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9902, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		513,23
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9902, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	1.201,53	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9902, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		1.201,53
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33627, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA	1.970,30	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33627, SÉRIE 1, FORNECEDOR ALMEIDAS MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA		1.970,30
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63248, SÉRIE 2, FORNECEDOR CALCADOS CRIVAL LTDA	12.510,00	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 63248, SÉRIE 2, FORNECEDOR CALCADOS CRIVAL LTDA		12.510,00
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64534, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.050,00	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64534, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.050,00
			TRANSPORTE	784.479,92	784.479,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	784.479,92	784.479,92
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 123693, SÉRIE 0, FORNECEDOR METALPAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.495,00	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 123693, SÉRIE 0, FORNECEDOR METALPAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.495,00
04/08/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220707, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	685,35	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220707, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		685,35
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 477171, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.548,00	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 477171, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.548,00
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 477172, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	895,80	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 477172, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		895,80
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1434422, SÉRIE 1, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	2.083,77	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1434422, SÉRIE 1, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		2.083,77
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1434422, SÉRIE 1, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	15.894,34	
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1434422, SÉRIE 1, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		15.894,34
04/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15698, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	130,92	
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15698, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		130,92
04/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15698, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.941,21	
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15698, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.941,21
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15699, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON	41,44	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15699, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON		41,44
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15699, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON	472,82	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15699, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON		472,82
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15700, SÉRIE 1, ADAO SILVA BEZERRA	1.190,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15700, SÉRIE 1, ADAO SILVA BEZERRA		1.190,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15701, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	521,42	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15701, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		521,42
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15701, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	7.445,68	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15701, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		7.445,68
			TRANSPORTE	850.825,67	850.825,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	850.825,67	850.825,67
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15702, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	54,81	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15702, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		54,81
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15702, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	273,95	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15702, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		273,95
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15703, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	29,97	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15703, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		29,97
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15703, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	3.516,36	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15703, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		3.516,36
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15704, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	189,15	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15704, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		189,15
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15705, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	338,70	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15705, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		338,70
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15706, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	87,83	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15706, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		87,83
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15707, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA	621,12	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15707, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA		621,12
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15707, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA	928,88	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15707, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA		928,88
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15708, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.057,63	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15708, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.057,63
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15708, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.818,70	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15708, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		1.818,70
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3.265,86	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3.265,86
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,50	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,50
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,84	
			TRANSPORTE	863.208,97	863.152,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	863.208,97	863.152,13
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,84
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	142,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		142,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,82	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,82
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	226,20	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		226,20
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
04/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.527,74	
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.527,74
04/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	4.222,25	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		4.222,25
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.021,87	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.021,87
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20800968000100 MULTMIX	3.181,89	
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20800968000100 MULTMIX		3.181,89
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	2.488,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		2.488,00
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 45990181000189 ROBERT BOSCH LT	2.038,03	
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 45990181000189 ROBERT BOSCH LT		2.038,03
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720125174 CRISTINA SAYURI RODR	1.710,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720125174 CRISTINA SAYURI RODR		1.710,00
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33042219000102 CHUR KASKATA S LT	1.225,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33042219000102 CHUR KASKATA S LT		1.225,00
04/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04049640000147 MULTI MERCANTES LTD	899,62	
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04049640000147 MULTI MERCANTES LTD		899,62
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04948708000120 AGROPECUARIA NADA	350,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04948708000120 AGROPECUARIA NADA		350,00
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S	300,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S		300,00
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94884080149 MAURILIO MENDES SARM	270,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94884080149 MAURILIO MENDES SARM		270,00
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35514841000100 AGNALDO POLACI 01	90,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35514841000100 AGNALDO POLACI 01		90,00
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92576516149 JOEL PEREIRA	84,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92576516149 JOEL PEREIRA		84,00
			TRANSPORTE	889.097,39	889.097,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	889.097,39	889.097,39
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV	49,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV		49,00
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 74853996168 EVERSON A SOARES OLI	27,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 74853996168 EVERSON A SOARES OLI		27,00
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	20,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		20,00
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	14,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		14,00
04/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,00	
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,00
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV	6,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV		6,00
04/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOS PAULO DALPOZ	4,41	
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOS PAULO DALPOZ		4,41
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9903, SÉRIE 1, DIOGO LEANDRO RAMINELLI	1.238,51	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9903, SÉRIE 1, DIOGO LEANDRO RAMINELLI		1.238,51
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15709, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO	23,19	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15709, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO		23,19
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15709, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO	534,53	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15709, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO		534,53
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15710, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	890,00	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15710, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		890,00
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15710, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	980,00	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15710, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		980,00
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15712, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA	110,00	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15712, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA		110,00
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15713, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	50,00	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15713, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		50,00
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,80	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,80
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,12	
			TRANSPORTE	893.272,95	893.230,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	893.272,95	893.230,83
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,12
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	860,00	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		860,00
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,04	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,04
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,96	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,96
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,46	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,46
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	122,68	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		122,68
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	186,72	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		186,72
05/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 07/2023	3.387,34	
05/08/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 07/2023		3.387,34
06/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19338793, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	277,07	
06/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19338793, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		277,07
06/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19338793, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	294,27	
06/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19338793, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		294,27
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 431, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARCO ANTONIO BIOTO	15.170,00	
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 431, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARCO ANTONIO BIOTO		15.170,00
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15716, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.619,20	
07/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15716, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.619,20
			TRANSPORTE	915.532,69	915.532,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	915.532,69	915.532,69
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15716, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	14.141,14	
07/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15716, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		14.141,14
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1317133, SÉRIE 2, FORNECEDOR CERAMICA FORMIGRES LTDA.	5.009,95	
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1317133, SÉRIE 2, FORNECEDOR CERAMICA FORMIGRES LTDA.		5.009,95
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9904, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	3.993,25	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9904, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		3.993,25
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9904, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	7.481,10	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9904, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		7.481,10
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9905, SÉRIE 1, LUCAS BORGATO GERALDO	140,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9905, SÉRIE 1, LUCAS BORGATO GERALDO		140,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9906, SÉRIE 1, LUCAS BORGATO GERALDO	65,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9906, SÉRIE 1, LUCAS BORGATO GERALDO		65,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9907, SÉRIE 1, JOSE ZANIN	18,24	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9907, SÉRIE 1, JOSE ZANIN		18,24
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9907, SÉRIE 1, JOSE ZANIN	101,76	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9907, SÉRIE 1, JOSE ZANIN		101,76
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9909, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP	8,12	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9909, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP		8,12
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9909, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP	1.288,04	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9909, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP		1.288,04
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7617, SÉRIE 3, FORNECEDOR MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA	13.168,96	
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7617, SÉRIE 3, FORNECEDOR MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA		13.168,96
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 523501, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTI MERCANTES LTDA	899,62	
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 523501, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTI MERCANTES LTDA		899,62
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15714, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	809,54	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15714, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		809,54
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15715, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	13,92	
			TRANSPORTE	962.671,33	962.657,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	962.671,33	962.657,41
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15715, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		13,92
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15715, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	121,80	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15715, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		121,80
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15715, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	515,46	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15715, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		515,46
07/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15716, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.619,20	
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15716, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.619,20
07/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15716, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	14.141,14	
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15716, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		14.141,14
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15717, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	58,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15717, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		58,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15718, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	99,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15718, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		99,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15719, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	73,56	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15719, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		73,56
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15719, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.420,05	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15719, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.420,05
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15720, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	7,12	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15720, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		7,12
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15721, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA	1.473,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15721, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA		1.473,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	490,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		490,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,62	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,62
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	528,38	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		528,38
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,99	
			TRANSPORTE	983.387,65	983.349,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	983.387,65	983.349,66
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,99
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,87	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,87
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,13	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,13
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	279,92	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		279,92
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,08	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,08
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	312,66	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		312,66
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,84	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,84
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,16	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,16
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,44	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,44
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,86	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,86
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,50	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,50
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,28	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,28
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,56	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,56
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,44	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,44
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	196,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		196,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
			TRANSPORTE	984.782,39	984.763,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	984.782,39	984.763,39
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,28	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,28
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,72	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,72
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	43.823,25	
07/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		43.823,25
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADM DE RECE	14.782,13	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADM DE RECE		14.782,13
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60854650000126 CARACOL COMERCI	14.001,39	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 60854650000126 CARACOL COMERCI		14.001,39
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADM DE RECE	13.587,19	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADM DE RECE		13.587,19
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76840537000121 CSM COMPONENTES	13.480,00	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76840537000121 CSM COMPONENTES		13.480,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.128,80	
07/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.128,80
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.529,11	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.529,11
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39331659000166 BENTO SUPERMERCAD	8.500,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39331659000166 BENTO SUPERMERCAD		8.500,00
07/08/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	7.818,44	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		7.818,44
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47031912000194 G4 INDU	7.590,10	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 47031912000194 G4 INDU		7.590,10
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX INDUSTRIA	7.270,07	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX INDUSTRIA		7.270,07
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17884560000159 ICASA . INDUSTR	6.127,76	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17884560000159 ICASA . INDUSTR		6.127,76
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	5.920,11	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		5.920,11
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADM DE RECE	5.665,20	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADM DE RECE		5.665,20
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04175165177 LUCAS MANHOES DOS SA	5.000,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04175165177 LUCAS MANHOES DOS SA		5.000,00
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	4.294,47	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		4.294,47
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 05100148000111 PLASTEX BRASIL	4.123,64	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 05100148000111 PLASTEX BRASIL		4.123,64
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.903,26	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.903,26
			TRANSPORTE	1.169.380,31	1.169.380,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.169.380,31	1.169.380,31
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30399125850 SEBASTIAO DO NASCIME	3.900,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30399125850 SEBASTIAO DO NASCIME		3.900,00
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA	3.258,21	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA		3.258,21
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 07631318140 ATM 4313883347	3.200,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 07631318140 ATM 4313883347		3.200,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04021226150 LOURDES FERREIRA MOU	2.598,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04021226150 LOURDES FERREIRA MOU		2.598,00
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI IND TER	2.116,29	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 46754545000194 INTELLI IND TER		2.116,29
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45435570930 ANDRASSI PAJANOTI	2.100,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45435570930 ANDRASSI PAJANOTI		2.100,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01992594104 FAGNER EDEMAR ROMAO	2.010,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01992594104 FAGNER EDEMAR ROMAO		2.010,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	1.870,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		1.870,00
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04210398000141 DIMEL DISTRIBUI	1.250,00	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04210398000141 DIMEL DISTRIBUI		1.250,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01020126108 CLARICE MARIA DE SOU	1.138,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01020126108 CLARICE MARIA DE SOU		1.138,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04169624165 JHONY MAICON DE OLIV	1.000,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04169624165 JHONY MAICON DE OLIV		1.000,00
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 44190762000173 NACIONAL ARTEFATOS	781,45	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 44190762000173 NACIONAL ARTEFATOS		781,45
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CRED TRANSF PP/CC	700,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TRANSF PP/CC		700,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR	500,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR		500,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	490,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		490,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02320510389 ANDERSON SANTANA FER	490,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02320510389 ANDERSON SANTANA FER		490,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06191457146 REGINALDO ARISTIDES	485,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06191457146 REGINALDO ARISTIDES		485,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	479,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		479,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 65181590144 MARCOS ANTONIO R	435,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 65181590144 MARCOS ANTONIO R		435,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05764013151 ALESSANDRA APARECIDA	400,00	
			TRANSPORTE	1.198.581,26	1.198.181,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.198.581,26	1.198.181,26
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05764013151 ALESSANDRA APARECIDA		400,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06190660835 ANTONIO MARTINELI PI	400,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06190660835 ANTONIO MARTINELI PI		400,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03710425182 RAFAEL FERNANDES DIA	400,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03710425182 RAFAEL FERNANDES DIA		400,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS	386,24	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS		386,24
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 61620546329 CESAR DOS SANTOS SOU	350,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 61620546329 CESAR DOS SANTOS SOU		350,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65492544934 DAVID PACHECO DOS SA	330,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65492544934 DAVID PACHECO DOS SA		330,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01528479106 ENIO GIMENES	326,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01528479106 ENIO GIMENES		326,00
07/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 07/08/2023	320,00	
07/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 07/08/2023		320,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 07/08 09:33 CELIA SOARES BARBOSA	311,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 07/08 09:33 CELIA SOARES BARBOSA		311,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01566872162 VALDECI FELICIO ROLI	280,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01566872162 VALDECI FELICIO ROLI		280,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45910502115 MARIA LUCIA SOARES	277,70	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45910502115 MARIA LUCIA SOARES		277,70
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99311704172 ELIAS RAMIRES ANTUNE	272,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99311704172 ELIAS RAMIRES ANTUNE		272,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 81675020159 LEOMAR RAFAEL PEREIR	270,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 81675020159 LEOMAR RAFAEL PEREIR		270,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07463659933 DIOGO LEANDRO RAMINE	265,50	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07463659933 DIOGO LEANDRO RAMINE		265,50
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02685600132 DAIANE SANTOS SANTAN	250,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02685600132 DAIANE SANTOS SANTAN		250,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02069828107 ANA PAULA MATIAS DE	249,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02069828107 ANA PAULA MATIAS DE		249,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07463659933 DIOGO LEANDRO RAMINE	200,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07463659933 DIOGO LEANDRO RAMINE		200,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00060021101 MONALISA DE MORAIS	196,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00060021101 MONALISA DE MORAIS		196,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	192,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		192,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34245869860 ARTHUR MARTINS ANDRA	189,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34245869860 ARTHUR MARTINS ANDRA		189,00
			TRANSPORTE	1.204.045,70	1.204.045,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.204.045,70	1.204.045,70
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS	187,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS		187,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00797590170 GIVALDO CONRADO SANT	182,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00797590170 GIVALDO CONRADO SANT		182,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84200251191 GERALDO DE CASTRO JU	181,70	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84200251191 GERALDO DE CASTRO JU		181,70
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04216390161 WENDER FERREIRA ELI	170,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04216390161 WENDER FERREIRA ELI		170,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76804100204 Hilderson Eller Loos	155,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76804100204 Hilderson Eller Loos		155,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03471029133 RENATO ALVES DA SILV	150,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03471029133 RENATO ALVES DA SILV		150,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02981265598 EDEVALDO SOUSA DOS S	150,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02981265598 EDEVALDO SOUSA DOS S		150,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34223328808 RODRIGO ROBERTO VITO	150,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34223328808 RODRIGO ROBERTO VITO		150,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30774660000190 SILVIO JOSE CARDO	145,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30774660000190 SILVIO JOSE CARDO		145,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03738342176 Fábio Guimarães	140,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03738342176 Fábio Guimarães		140,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	120,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		120,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00243853106 EDIO DA SILVA	118,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00243853106 EDIO DA SILVA		118,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06059411142 WEVERTON SILVA MENEZ	112,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06059411142 WEVERTON SILVA MENEZ		112,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06142017138 ELIENAI BERNARDINO D	107,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06142017138 ELIENAI BERNARDINO D		107,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	90,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		90,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET	84,25	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET		84,25
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05474839103 ELIELDRI ALBERTI	82,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05474839103 ELIELDRI ALBERTI		82,00
07/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 02801000000116 CLINICA PROMASTER C	80,00	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 02801000000116 CLINICA PROMASTER C		80,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05981545151 RUANY VERAS MARTINS	70,68	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05981545151 RUANY VERAS MARTINS		70,68
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05899783141 ANA PAULA OLIVEIRA B	70,11	
			TRANSPORTE	1.206.590,44	1.206.520,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.206.590,44	1.206.520,33
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05899783141 ANA PAULA OLIVEIRA B		70,11
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369308107 ROMEU DONIZETE FERRE	68,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369308107 ROMEU DONIZETE FERRE		68,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720406181 IVAN DOS SANTOS FRAN	59,40	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720406181 IVAN DOS SANTOS FRAN		59,40
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06005167928 MARCOS ANTONIO CARRI	53,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06005167928 MARCOS ANTONIO CARRI		53,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT	48,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT		48,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	45,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		45,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS	33,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS		33,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA P GODOI MA	31,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA P GODOI MA		31,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	23,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		23,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	22,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		22,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	18,84	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		18,84
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06979714147 LIAN CATRIEL SANTOS	15,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06979714147 LIAN CATRIEL SANTOS		15,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV	15,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV		15,00
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07751846836 Daniel Carlos de Alm	9,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07751846836 Daniel Carlos de Alm		9,00
07/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
07/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.633,72	
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.633,72
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64679, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 64679, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 477826, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	895,80	
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 477826, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		895,80
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 477827, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.548,00	
			TRANSPORTE	1.241.337,20	1.212.789,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.241.337,20	1.212.789,20
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 477827, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.548,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9910, SÉRIE 1, CELSO BAU E OUTRA	1.934,58	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9910, SÉRIE 1, CELSO BAU E OUTRA		1.934,58
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9910, SÉRIE 1, CELSO BAU E OUTRA	3.160,30	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9910, SÉRIE 1, CELSO BAU E OUTRA		3.160,30
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9911, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	1.251,67	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9911, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		1.251,67
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9911, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	175,19	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9911, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		175,19
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9911, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	58,59	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9911, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		58,59
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9911, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	8.014,55	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9911, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		8.014,55
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2164, SÉRIE 1, FORNECEDOR INOVE DISTRIBUIDORA E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA	760,00	
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2164, SÉRIE 1, FORNECEDOR INOVE DISTRIBUIDORA E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA		760,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15722, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	803,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15722, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		803,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15722, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.627,80	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15722, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.627,80
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15723, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	544,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15723, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		544,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15723, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	486,40	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15723, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		486,40
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15724, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA	44,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15724, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA		44,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15725, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	35,26	
			TRANSPORTE	1.260.232,54	1.260.197,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.260.232,54	1.260.197,28
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15725, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		35,26
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15726, SÉRIE 1, ARISTIDES ZONTA	48,54	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15726, SÉRIE 1, ARISTIDES ZONTA		48,54
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15728, SÉRIE 1, JOSE GUSTAVO	6.368,40	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15728, SÉRIE 1, JOSE GUSTAVO		6.368,40
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15729, SÉRIE 1, JORGE LUIZ DA SILVA MARIA	4,90	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15729, SÉRIE 1, JORGE LUIZ DA SILVA MARIA		4,90
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15729, SÉRIE 1, JORGE LUIZ DA SILVA MARIA	365,40	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15729, SÉRIE 1, JORGE LUIZ DA SILVA MARIA		365,40
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15730, SÉRIE 1, IGREJA PETENCOSTAL DEUS E AMOR	77,57	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15730, SÉRIE 1, IGREJA PETENCOSTAL DEUS E AMOR		77,57
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15730, SÉRIE 1, IGREJA PETENCOSTAL DEUS E AMOR	50,43	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15730, SÉRIE 1, IGREJA PETENCOSTAL DEUS E AMOR		50,43
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.058,85	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.058,85
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,07	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,07
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,93	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,93
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,80	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,80
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,76	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,76
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
			TRANSPORTE	1.268.629,19	1.268.574,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.268.629,19	1.268.574,19
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,65	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,65
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
08/08/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	Pix - Enviado 08/08 12:42 J V Materiais Para Constru	20.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pix - Enviado 08/08 12:42 J V Materiais Para Constru		20.000,00
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V MAT P CONSTRU	20.000,00	
08/08/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V MAT P CONSTRU		20.000,00
08/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	19.644,00	
08/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		19.644,00
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 57451265900 RODINALDO MARIA BORGES	18.238,87	
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 57451265900 RODINALDO MARIA BORGES		18.238,87
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	14.866,97	
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		14.866,97
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	14.767,75	
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		14.767,75
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	10.941,58	
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		10.941,58
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.501,01	
08/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.501,01
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES	5.000,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES		5.000,00
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.710,16	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.710,16
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92954286172 MARIA DO CARMO FORLI	4.690,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92954286172 MARIA DO CARMO FORLI		4.690,00
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.586,05	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.586,05
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.250,64	
08/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.250,64
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.126,39	
08/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.126,39
08/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	2.307,24	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		2.307,24
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.050,00	
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.050,00
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	1.544,40	
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		1.544,40
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05393938195 ANA JULIA ANDREOTTO	1.440,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05393938195 ANA JULIA ANDREOTTO		1.440,00
			TRANSPORTE	1.427.363,90	1.427.363,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.427.363,90	1.427.363,90
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	954,30	
08/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		954,30
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04670618156 INGRIDI APARECIDA MA	802,82	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04670618156 INGRIDI APARECIDA MA		802,82
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	755,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		755,00
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN	617,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN		617,00
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L	451,75	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L		451,75
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	400,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		400,00
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE	273,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE		273,00
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 67080766915 JOSE RENI MONTANARI	245,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 67080766915 JOSE RENI MONTANARI		245,00
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53123042120 VALTER BUENO DE SOUS	163,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53123042120 VALTER BUENO DE SOUS		163,00
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27622185949 JOSE ZANIN	120,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27622185949 JOSE ZANIN		120,00
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARBOS	115,71	
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARBOS		115,71
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29329779115 ELIAS AMBROSIO OLIVE	100,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29329779115 ELIAS AMBROSIO OLIVE		100,00
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	49,16	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		49,16
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06142231130 ADNE BERNARDINO DE M	40,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06142231130 ADNE BERNARDINO DE M		40,00
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28901604833 Natalicio Borges	32,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28901604833 Natalicio Borges		32,00
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52326101200 GELSON JOSE DA SILVA	7,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52326101200 GELSON JOSE DA SILVA		7,00
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO	6,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO		6,00
08/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00033897158 CRISTIANE GONCALVES	5,00	
08/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00033897158 CRISTIANE GONCALVES		5,00
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55279, SÉRIE 0, FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO GOTTHARD KAESEMODEL S/A	7.247,85	
			TRANSPORTE	1.439.748,49	1.432.500,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.439.748,49	1.432.500,64
09/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55279, SÉRIE 0, FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO GOTTHARD KAESEMODEL S/A		7.247,85
09/08/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9930, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	180,00	
09/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9930, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		180,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9912, SÉRIE 1, JEAN CARLOS LENCINA LENCINI	28,84	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9912, SÉRIE 1, JEAN CARLOS LENCINA LENCINI		28,84
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9912, SÉRIE 1, JEAN CARLOS LENCINA LENCINI	163,16	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9912, SÉRIE 1, JEAN CARLOS LENCINA LENCINI		163,16
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9913, SÉRIE 1, FABIANO ALEXANDRE GOMES	339,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9913, SÉRIE 1, FABIANO ALEXANDRE GOMES		339,00
09/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11352, SÉRIE 1, FORNECEDOR A&G CONFECCAO DE INFLAVEIS LTDA	530,00	
09/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11352, SÉRIE 1, FORNECEDOR A&G CONFECCAO DE INFLAVEIS LTDA		530,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15731, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	168,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15731, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		168,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15732, SÉRIE 1, CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO	1.600,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15732, SÉRIE 1, CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO		1.600,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15733, SÉRIE 1, ACACIO REIS EPP	600,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15733, SÉRIE 1, ACACIO REIS EPP		600,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15734, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	960,80	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15734, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		960,80
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15735, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.649,25	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15735, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.649,25
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15735, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.607,40	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15735, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.607,40
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15736, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	112,97	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15736, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		112,97
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15736, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	11,02	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15736, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		11,02
			TRANSPORTE	1.449.698,93	1.449.698,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.449.698,93	1.449.698,93
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15736, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	236,22	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15736, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		236,22
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15737, SÉRIE 1, CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO	26.029,50	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15737, SÉRIE 1, CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO		26.029,50
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15738, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	99,46	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15738, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		99,46
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15739, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	3.806,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15739, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		3.806,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15740, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.470,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15740, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.470,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15741, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	10.130,98	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15741, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		10.130,98
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15742, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	597,09	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15742, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		597,09
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15742, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	124,33	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15742, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		124,33
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15742, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	1.530,61	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15742, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		1.530,61
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	398,39	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		398,39
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,23	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,23
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,77	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,77
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
			TRANSPORTE	1.494.282,51	1.494.241,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.494.282,51	1.494.241,51
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	205,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		205,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	168,81	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		168,81
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,19	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,19
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	336,40	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		336,40
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	210,22	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		210,22
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,97	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,97
09/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	63.527,13	
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		63.527,13
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	30.618,47	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		30.618,47
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	12.635,00	
09/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		12.635,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10142168000195 W MORAO LTDA	10.130,98	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10142168000195 W MORAO LTDA		10.130,98
09/08/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	Pix - Enviado 09/08 13:08 J. V. Materiais P/ Constru	10.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pix - Enviado 09/08 13:08 J. V. Materiais P/ Constru		10.000,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V MAT P CONSTRU	10.000,00	
09/08/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V MAT P CONSTRU		10.000,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.332,69	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.332,69
09/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.715,46	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.715,46
09/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 09/08 13:42 JOAO BATISTELLO	2.625,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 09/08 13:42 JOAO BATISTELLO		2.625,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA	2.252,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA		2.252,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 58385630953 ESTHER THEREZA DAL P	2.182,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58385630953 ESTHER THEREZA DAL P		2.182,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29918081953 LUIZ RAFAEL MALAGURT	2.000,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29918081953 LUIZ RAFAEL MALAGURT		2.000,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00790841177 CLAUDIANE C SOUZA PA	1.600,00	
			TRANSPORTE	1.652.883,83	1.651.283,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.652.883,83	1.651.283,83
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00790841177 CLAUDIANE C SOUZA PA		1.600,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	1.560,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		1.560,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50246364904 CLAUDETE TEREZINHA G	1.070,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50246364904 CLAUDETE TEREZINHA G		1.070,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62135520144 JOAO BATISTA DE LIMA	1.000,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62135520144 JOAO BATISTA DE LIMA		1.000,00
09/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 03156622800 ADEMIR LUIZ PONTES	661,51	
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 03156622800 ADEMIR LUIZ PONTES		661,51
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	660,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		660,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32759293000181 ACACIO REIS	600,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32759293000181 ACACIO REIS		600,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01359153179 SUZETE MUNHOZ BEZERR	480,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01359153179 SUZETE MUNHOZ BEZERR		480,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	405,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		405,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34989919000171 D R S E CIA LTDA	400,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34989919000171 D R S E CIA LTDA		400,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03342535199 LUCIANA ALMEIDA DE O	380,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03342535199 LUCIANA ALMEIDA DE O		380,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04008029109 REGINALDO APARECIDO	322,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04008029109 REGINALDO APARECIDO		322,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42966043172 JORGE MARTINS	300,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42966043172 JORGE MARTINS		300,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI	285,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI		285,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35514841000100 AGNALDO POLACI 01	280,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35514841000100 AGNALDO POLACI 01		280,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27899386000171 A DOS SANTOS VIAI	215,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27899386000171 A DOS SANTOS VIAI		215,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00077754158 JOEL ALVES DA ROCHA	214,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00077754158 JOEL ALVES DA ROCHA		214,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03884690132 HELENA E SANTOS DUTR	195,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03884690132 HELENA E SANTOS DUTR		195,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA	185,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA		185,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00069851140 OZEIAS ALBERTO	185,00	
			TRANSPORTE	1.662.281,34	1.662.096,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.662.281,34	1.662.096,34
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00069851140 OZEIAS ALBERTO		185,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01566872162 VALDECI FELICIO ROLI	172,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01566872162 VALDECI FELICIO ROLI		172,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA	168,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA		168,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05041048100 PAULO HENRIQUE PIRES	136,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05041048100 PAULO HENRIQUE PIRES		136,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06140914116 KAUANE MARIA DA COST	110,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06140914116 KAUANE MARIA DA COST		110,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01495440141 Anderson Luiz Petros	74,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01495440141 Anderson Luiz Petros		74,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06053736120 Aline Lemes Vasconce	64,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06053736120 Aline Lemes Vasconce		64,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A. FERNANDE	50,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A. FERNANDE		50,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03918833135 DANIEL DA SILVA CERQ	46,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03918833135 DANIEL DA SILVA CERQ		46,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04198521158 ARIANE APARECIDA DE	36,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04198521158 ARIANE APARECIDA DE		36,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	35,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		35,00
09/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,50	
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		10,50
09/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023	10,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2023		10,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06183305189 ELIEZER DE SOUZA VAR	7,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06183305189 ELIEZER DE SOUZA VAR		7,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 71213907101 Victor Andrés Marin	7,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71213907101 Victor Andrés Marin		7,00
09/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04096869139 IVANEIDE FAUSTINO DO	2,00	
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04096869139 IVANEIDE FAUSTINO DO		2,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 478276, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.548,00	
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 478276, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.548,00
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 478277, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	895,80	
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 478277, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		895,80
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13839, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARMOTEC IND. E COM. DE MARMORE SINTETICOS LTDA	799,93	
			TRANSPORTE	1.693.452,57	1.692.652,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.693.452,57	1.692.652,64
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 13839, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARMOTEC IND. E COM. DE MARMORE SINTETICOS LTDA		799,93
10/08/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 221108, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.026,86	
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 221108, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.026,86
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 460988, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	883,35	
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 460988, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		883,35
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 460988, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	932,48	
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 460988, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		932,48
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 557978, SÉRIE 1, FORNECEDOR BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	5.122,78	
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 557978, SÉRIE 1, FORNECEDOR BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		5.122,78
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15743, SÉRIE 1, ACONORTE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS	468,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15743, SÉRIE 1, ACONORTE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS		468,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15743, SÉRIE 1, ACONORTE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS	392,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15743, SÉRIE 1, ACONORTE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS		392,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15744, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	22,76	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15744, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		22,76
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15744, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	43,80	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15744, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		43,80
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15744, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	1.233,05	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15744, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		1.233,05
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15745, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	7,50	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15745, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		7,50
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15746, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	136,19	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15746, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		136,19
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15747, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA	392,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15747, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA		392,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,15	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,15
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,92	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,92
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
			TRANSPORTE	1.704.243,41	1.704.243,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.704.243,41	1.704.243,41
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,86	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,86
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,14	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,14
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	159,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		159,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,96	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,96
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,32	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,32
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,05	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,05
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,20	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,20
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,76	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,76
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,24	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,24
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,55	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,55
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,08	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,08
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,52	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,52
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	113,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		113,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 04975429000236 J. V. COMERCIO DE TINTAS	100.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TED 04975429000236 J. V. COMERCIO DE TINTAS		100.000,00
			TRANSPORTE	1.805.105,09	1.805.105,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.805.105,09	1.805.105,09
10/08/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TED 748 0818 004975429000155 J. V. COMERCI	100.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED 748 0818 004975429000155 J. V. COMERCI		100.000,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 10/08 14:07 MUNICIPIO DE ITAUBA	72.929,29	
10/08/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 10/08 14:07 MUNICIPIO DE ITAUBA		72.929,29
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	62.367,70	
10/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		62.367,70
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 10/08 14:07 MUNICIPIO DE ITAUBA	30.403,90	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 10/08 14:07 MUNICIPIO DE ITAUBA		30.403,90
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.548,00	
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.548,00
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.548,00	
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.548,00
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76840537000121 CSM COMPONENTES	20.964,00	
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76840537000121 CSM COMPONENTES		20.964,00
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	20.700,00	
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		20.700,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 10/08 14:01 PREF MUN ITAUBA	19.510,25	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 10/08 14:01 PREF MUN ITAUBA		19.510,25
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 10/08 14:07 MUNICIPIO DE ITAUBA	16.558,55	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 10/08 14:07 MUNICIPIO DE ITAUBA		16.558,55
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 10/08 14:07 MUNICIPIO DE ITAUBA	11.699,20	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 10/08 14:07 MUNICIPIO DE ITAUBA		11.699,20
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 10/08 14:07 MUNICIPIO DE ITAUBA	8.099,35	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 10/08 14:07 MUNICIPIO DE ITAUBA		8.099,35
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 10/08 14:07 MUNICIPIO DE ITAUBA	7.043,68	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 10/08 14:07 MUNICIPIO DE ITAUBA		7.043,68
10/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.463,82	
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.463,82
10/08/2023	1.2.2.01.001	COTAS CAPITAL	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO	5.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO		5.000,00
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04466748000135 RTFI COMUNICACA	4.400,00	
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04466748000135 RTFI COMUNICACA		4.400,00
10/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE	3.366,89	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED PAG LOJISTA 290 0000 8561701000101 PAGSEGURO INTE		3.366,89
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.324,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.324,00
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 02297412150 ATM 4313899006	2.465,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 02297412150 ATM 4313899006		2.465,00
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 10/08 14:01 PREF MUN ITAUBA	2.257,28	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 10/08 14:01 PREF MUN ITAUBA		2.257,28
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 02297412150 ATM 4313899006	1.846,00	
			TRANSPORTE	2.261.600,00	2.259.754,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.261.600,00	2.259.754,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 02297412150 ATM 4313899006		1.846,00
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20903361000155 ALAN MAGALHAES LI	1.790,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20903361000155 ALAN MAGALHAES LI		1.790,00
10/08/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	1.006,22	
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		1.006,22
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	895,80	
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		895,80
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	895,80	
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		895,80
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34397409000105 ACONORTE P - M LT	860,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34397409000105 ACONORTE P - M LT		860,00
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	830,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		830,00
10/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 53788265191 Pedro Divino de Olivei	580,00	
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 53788265191 Pedro Divino de Olivei		580,00
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 88073602172 CELY ARANHA BORGES C	578,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88073602172 CELY ARANHA BORGES C		578,00
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS	540,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS		540,00
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02831382114 MICHAEL FELIPE DA SI	500,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02831382114 MICHAEL FELIPE DA SI		500,00
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	500,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		500,00
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04111824390 PRISCILIANE FONSECA	466,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04111824390 PRISCILIANE FONSECA		466,00
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 46852230000180 ITIS SOLUCOES LTD	390,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46852230000180 ITIS SOLUCOES LTD		390,00
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI	364,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI		364,00
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70368804143 HENRIQUE OLIVEIRA DA	320,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368804143 HENRIQUE OLIVEIRA DA		320,00
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01702601196 Regina Judite Dos Sa	312,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01702601196 Regina Judite Dos Sa		312,00
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	268,03	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		268,03
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42416698000170 APARECIDO LUIZ BU	250,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42416698000170 APARECIDO LUIZ BU		250,00
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70369199146 Mateus Manoel de Mei	233,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369199146 Mateus Manoel de Mei		233,00
			TRANSPORTE	2.273.178,85	2.273.178,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.273.178,85	2.273.178,85
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01171687265 Jaqueline Alves Lope	231,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01171687265 Jaqueline Alves Lope		231,00
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42416698000170 APARECIDO LUIZ BU	200,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42416698000170 APARECIDO LUIZ BU		200,00
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05225626122 Jefferson de Oliveir	200,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05225626122 Jefferson de Oliveir		200,00
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02981265598 EDEVALDO SOUSA DOS S	200,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02981265598 EDEVALDO SOUSA DOS S		200,00
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84205784104 JULIANO NOTARI	197,23	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84205784104 JULIANO NOTARI		197,23
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01311771174 HEDPO PROENCA DA SIL	173,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01311771174 HEDPO PROENCA DA SIL		173,00
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 59308770178 RONALDO COAN	147,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59308770178 RONALDO COAN		147,00
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06336902102 DEBORA MATIAS LEITE	132,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06336902102 DEBORA MATIAS LEITE		132,00
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	115,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		115,00
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 62135520144 JOAO BATISTA DE LIMA	73,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62135520144 JOAO BATISTA DE LIMA		73,00
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02395220108 JEFERSOM FERNANDES D	67,40	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02395220108 JEFERSOM FERNANDES D		67,40
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d	60,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d		60,00
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT	49,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT		49,00
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01171687265 Jaqueline Alves Lope	48,48	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01171687265 Jaqueline Alves Lope		48,48
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06309296108 LADIANY DE OLIVEIRA	42,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06309296108 LADIANY DE OLIVEIRA		42,00
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88716716191 MARIA QUITERIA DA SI	35,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88716716191 MARIA QUITERIA DA SI		35,00
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E	27,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E		27,00
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	26,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		26,00
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05225626122 Jefferson de Oliveir	18,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05225626122 Jefferson de Oliveir		18,00
			TRANSPORTE	2.275.219,96	2.275.219,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.275.219,96	2.275.219,96
10/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,50	
10/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		13,50
10/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04008029109 REGINALDO APARECIDO	13,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04008029109 REGINALDO APARECIDO		13,00
10/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023	10,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2023		10,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.621,23	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.621,23
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.600,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.600,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.591,14	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.591,14
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.575,63	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.575,63
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.562,18	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.562,18
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.560,00	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.560,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.553,81	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.553,81
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.523,90	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.523,90
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.482,18	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.482,18
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.470,80	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.470,80
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.466,22	
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.466,22
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15748, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	10.023,06	
11/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15748, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		10.023,06
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 455033, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	247,20	
11/08/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 455033, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		247,20
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 455034, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	34.825,27	
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 455034, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		34.825,27
			TRANSPORTE	2.348.359,08	2.348.359,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.348.359,08	2.348.359,08
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	242,40	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		242,40
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,37	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,37
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,63	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,63
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15850, SÉRIE 1, FORNECEDOR CCL INDUSTRIES DO BRASIL SA	410,36	
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15850, SÉRIE 1, FORNECEDOR CCL INDUSTRIES DO BRASIL SA		410,36
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55326, SÉRIE 0, FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO GOTTHARD KAESEMODEL S/A	8.675,76	
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55326, SÉRIE 0, FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO GOTTHARD KAESEMODEL S/A		8.675,76
11/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15748, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	10.023,06	
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15748, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		10.023,06
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15749, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.463,24	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15749, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.463,24
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15750, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	42,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15750, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		42,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15751, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	126,14	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15751, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		126,14
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15751, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	718,26	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15751, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		718,26
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15752, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	1.670,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15752, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		1.670,00
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 15753, SÉRIE 1, CORTAG IND E COM LTDA	143,49	
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 15753, SÉRIE 1, CORTAG IND E COM LTDA		143,49
11/08/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF Nota Fi N° 15754, SÉRIE 1, ANDALUZ ATACADISTA LTDA	4.490,10	
11/08/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF Nota Fi N° 15754, SÉRIE 1, ANDALUZ ATACADISTA LTDA		4.490,10
			TRANSPORTE	2.377.432,89	2.377.432,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.377.432,89	2.377.432,89
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15755, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	118,77	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15755, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		118,77
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,74	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,74
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,55	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,55
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,92	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,92
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	264,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		264,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,17	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,17
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,83	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,83
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,64	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,64
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,90	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,90
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
			TRANSPORTE	2.378.529,41	2.378.474,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.378.529,41	2.378.474,41
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	165,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		165,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,22	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,22
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,78	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,78
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,90	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,90
11/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	168.491,50	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		168.491,50
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	48.155,36	
11/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		48.155,36
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.548,00	
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.548,00
11/08/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	26.286,45	
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		26.286,45
11/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	25.497,11	
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		25.497,11
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 11/08 10:08 CLOVES CARVALHO FREITAS	16.627,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 11/08 10:08 CLOVES CARVALHO FREITAS		16.627,00
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	14.853,42	
11/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.853,42
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	13.300,86	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		13.300,86
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.574,69	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.574,69
11/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	5.524,37	
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		5.524,37
11/08/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE	5.502,54	
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 33164021000100 TOKIO MARINE SE		5.502,54
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.528,26	
11/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.528,26
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP	3.201,18	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP		3.201,18
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 13386391000176 SARTORI E SARTORI B	2.800,00	
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 13386391000176 SARTORI E SARTORI B		2.800,00
			TRANSPORTE	2.747.977,05	2.747.977,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.747.977,05	2.747.977,05
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.793,63	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.793,63
11/08/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	DEBITO ARRECADACAO	2.238,66	
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		2.238,66
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	1.670,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		1.670,00
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 42004330104 Francisco Carlos de	1.500,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42004330104 Francisco Carlos de		1.500,00
11/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	1.179,86	
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		1.179,86
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI	844,40	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI		844,40
11/08/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	825,03	
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		825,03
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01498752152 ROQUE JOSE ALVES KUB	800,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01498752152 ROQUE JOSE ALVES KUB		800,00
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84187697187 AILSON SIQUEIRA	470,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84187697187 AILSON SIQUEIRA		470,00
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50073907987 ALSERI ANTONIO AZILI	440,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50073907987 ALSERI ANTONIO AZILI		440,00
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL	416,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL		416,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 11/08 14:20 JUNIOR NATAL DUARTE	400,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 11/08 14:20 JUNIOR NATAL DUARTE		400,00
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE	357,60	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE		357,60
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	345,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		345,00
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02831382114 MICHAEL FELIPE DA SI	329,32	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02831382114 MICHAEL FELIPE DA SI		329,32
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02315145000107 GUIMARAES MOTO PE	315,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02315145000107 GUIMARAES MOTO PE		315,00
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	209,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		209,00
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02065364106 LUDMILA GAZOLA CURTA	198,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02065364106 LUDMILA GAZOLA CURTA		198,00
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04139919116 ROSENI AIRES	196,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04139919116 ROSENI AIRES		196,00
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	190,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		190,00
			TRANSPORTE	2.763.694,55	2.763.694,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.763.694,55	2.763.694,55
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32951535000134 ELETROMOVEIS MARTIN	165,00	
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32951535000134 ELETROMOVEIS MARTIN		165,00
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94575169153 VALDIRENE RIGO TEIXE	128,68	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94575169153 VALDIRENE RIGO TEIXE		128,68
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83116931100 SONIA APARECIDA VARG	121,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83116931100 SONIA APARECIDA VARG		121,00
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06221959136 ANDRE NELSON BARRIM	100,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06221959136 ANDRE NELSON BARRIM		100,00
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06047643671 DANIEL PEREIRA DOS R	98,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06047643671 DANIEL PEREIRA DOS R		98,00
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03918833135 DANIEL DA SILVA CERQ	90,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03918833135 DANIEL DA SILVA CERQ		90,00
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	88,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		88,00
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05974999185 SILEIA PATRICIA DOLL	68,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05974999185 SILEIA PATRICIA DOLL		68,00
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA	55,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA		55,00
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA	42,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA		42,00
11/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05512719000125 JACARE TRANSPORTES	40,00	
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05512719000125 JACARE TRANSPORTES		40,00
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA	40,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA		40,00
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03816992188 FLAVIA APARECIDA BUE	38,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03816992188 FLAVIA APARECIDA BUE		38,00
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE	38,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE		38,00
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES	20,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES		20,00
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	15,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		15,00
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 11/08 17:27 ACACIO REIS	10,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 11/08 17:27 ACACIO REIS		10,00
11/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
11/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
11/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	5,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		5,00
			TRANSPORTE	2.764.870,66	2.764.870,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.764.870,66	2.764.870,66
11/08/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	177,58	
11/08/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS		177,58
11/08/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	285,14	
11/08/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS		285,14
12/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 478840, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.548,00	
12/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 478840, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.548,00
12/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 478841, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	325,20	
12/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 478841, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		325,20
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15756, SÉRIE 1, JOSE PAULO DALPOZ	13,79	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15756, SÉRIE 1, JOSE PAULO DALPOZ		13,79
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15756, SÉRIE 1, JOSE PAULO DALPOZ	105,92	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15756, SÉRIE 1, JOSE PAULO DALPOZ		105,92
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15757, SÉRIE 1, DAVINA MOREIRA SOLEGO	10,88	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15757, SÉRIE 1, DAVINA MOREIRA SOLEGO		10,88
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15757, SÉRIE 1, DAVINA MOREIRA SOLEGO	465,09	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15757, SÉRIE 1, DAVINA MOREIRA SOLEGO		465,09
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	113,13	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		113,13
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	450,00	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		450,00
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,47	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,47
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,03	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,03
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	524,35	
			TRANSPORTE	2.796.011,24	2.795.486,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.796.011,24	2.795.486,89
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		524,35
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,96	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,96
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,54	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,54
12/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
12/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5171, SÉRIE 1, FORNECEDOR L. GUIZZO DE ALMEIDA MINERACAO LTDA	1.094,50	
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5171, SÉRIE 1, FORNECEDOR L. GUIZZO DE ALMEIDA MINERACAO LTDA		1.094,50
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5173, SÉRIE 1, FORNECEDOR L. GUIZZO DE ALMEIDA MINERACAO LTDA	1.053,80	
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5173, SÉRIE 1, FORNECEDOR L. GUIZZO DE ALMEIDA MINERACAO LTDA		1.053,80
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15770, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	9.800,00	
14/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15770, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		9.800,00
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 80430, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A	9.809,44	
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 80430, SÉRIE 1, FORNECEDOR GERDAU ACOS LONGOS S/A		9.809,44
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 552722, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.667,12	
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 552722, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.667,12
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 552754, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	18.990,69	
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 552754, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		18.990,69
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1319220, SÉRIE 2, FORNECEDOR CERAMICA FORMIGRES LTDA.	15.029,88	
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1319220, SÉRIE 2, FORNECEDOR CERAMICA FORMIGRES LTDA.		15.029,88
14/08/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9950, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	150,00	
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9950, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		150,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9915, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	222,14	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9915, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		222,14
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9916, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	3.616,42	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9916, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		3.616,42
			TRANSPORTE	2.857.512,73	2.857.512,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.857.512,73	2.857.512,73
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9916, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	13,54	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9916, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		13,54
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9916, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	14.322,79	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9916, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		14.322,79
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9917, SÉRIE 1, AGROPECUARIA AREMISA LTDA	154,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9917, SÉRIE 1, AGROPECUARIA AREMISA LTDA		154,00
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2383, SÉRIE 1, FORNECEDOR GB COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	400,56	
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2383, SÉRIE 1, FORNECEDOR GB COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA		400,56
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 16050, SÉRIE 1, FORNECEDOR CCL INDUSTRIES DO BRASIL SA	1.704,15	
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 16050, SÉRIE 1, FORNECEDOR CCL INDUSTRIES DO BRASIL SA		1.704,15
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 129548, SÉRIE 20, FORNECEDOR DMP EQUIPAMENTOS LTDA	5.622,90	
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 129548, SÉRIE 20, FORNECEDOR DMP EQUIPAMENTOS LTDA		5.622,90
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15758, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	73,06	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15758, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		73,06
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15759, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	974,40	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15759, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		974,40
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15760, SÉRIE 1, APARECIDO RAFAEL MONTEIRO 00639472184	1.450,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15760, SÉRIE 1, APARECIDO RAFAEL MONTEIRO 00639472184		1.450,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15761, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	2.286,90	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15761, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		2.286,90
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15762, SÉRIE 1, MARTA RODRIGUES BARROS COSTA - ME	819,08	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15762, SÉRIE 1, MARTA RODRIGUES BARROS COSTA - ME		819,08
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15763, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	2.437,60	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15763, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		2.437,60
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15763, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	13.405,48	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15763, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		13.405,48
			TRANSPORTE	2.901.177,19	2.901.177,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.901.177,19	2.901.177,19
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15764, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	4,41	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15764, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		4,41
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15764, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	60,46	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15764, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		60,46
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15765, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	187,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15765, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		187,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15766, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	142,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15766, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		142,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15767, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	110,20	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15767, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		110,20
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15768, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA	47,66	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15768, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA		47,66
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15768, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA	852,34	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15768, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA		852,34
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15769, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA	160,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15769, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA		160,00
14/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15770, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	9.800,00	
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15770, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		9.800,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,27	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,27
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,40	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,40
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	630,17	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		630,17
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,78	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,78
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	163,22	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		163,22
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,00
			TRANSPORTE	2.913.776,10	2.913.776,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.913.776,10	2.913.776,10
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	234,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		234,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,50	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,50
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,50	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,50
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	290,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		290,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,74	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,74
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,84	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,84
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,37	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,37
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,63	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,63
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,58	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,58
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,42	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,42
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 14/08 18:45 ALEXANDRE V C LTDA.	50.000,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 14/08 18:45 ALEXANDRE V C LTDA.		50.000,00
14/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	33.527,15	
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		33.527,15
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.543,28	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.543,28
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07491602177 JUNYOR CARLOS RODRIG	6.700,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07491602177 JUNYOR CARLOS RODRIG		6.700,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00286824167 ROSE MARIA DA SILVA	5.930,00	
			TRANSPORTE	3.018.576,11	3.012.646,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.018.576,11	3.012.646,11
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00286824167 ROSE MARIA DA SILVA		5.930,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.634,85	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.634,85
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME	3.000,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME		3.000,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76861074187 CLODOALDO DOS SANTOS	2.480,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76861074187 CLODOALDO DOS SANTOS		2.480,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.318,11	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.318,11
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 LUCIVALDO DE SOUZA V	2.260,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 LUCIVALDO DE SOUZA V		2.260,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39771955000188 ORS LANCHONETE E	2.150,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39771955000188 ORS LANCHONETE E		2.150,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51389053172 WILSON MALHEIROS DOS	2.120,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51389053172 WILSON MALHEIROS DOS		2.120,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 14/08 12:15 VILSO MARINI	1.190,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 14/08 12:15 VILSO MARINI		1.190,00
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.120,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.120,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04169624165 JHONY MAICON DE OLIV	1.000,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04169624165 JHONY MAICON DE OLIV		1.000,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 44796089000110 IGREJA BATISTA NA	1.000,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44796089000110 IGREJA BATISTA NA		1.000,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28792373000757 VINTE INCORPORA	900,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28792373000757 VINTE INCORPORA		900,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00077786190 TAILMA DE ANDRADE JA	821,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00077786190 TAILMA DE ANDRADE JA		821,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01020373105 NERIANY REGINA MARCO	750,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01020373105 NERIANY REGINA MARCO		750,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08377484960 TAINARA FIALHO DE AL	680,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08377484960 TAINARA FIALHO DE AL		680,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	645,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		645,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84966386934 LEANDRO ESTEVES WEST	536,90	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84966386934 LEANDRO ESTEVES WEST		536,90
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO SANT	510,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO SANT		510,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35813741100 JOSE GUSTAVO	500,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35813741100 JOSE GUSTAVO		500,00
			TRANSPORTE	3.047.191,97	3.047.191,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.047.191,97	3.047.191,97
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	500,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		500,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03899185129 WAGNER DE MEIRA	480,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03899185129 WAGNER DE MEIRA		480,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 50279747000107 STN SANEAMENTO LT	406,06	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50279747000107 STN SANEAMENTO LT		406,06
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 01895716000167 M MONTIEL DA SILVA	403,59	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 01895716000167 M MONTIEL DA SILVA		403,59
14/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 40840448000138 GB PECAS	400,56	
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 40840448000138 GB PECAS		400,56
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO	400,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO		400,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI	386,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720297110 RAFAEL DOS SANTOS VI		386,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76861074187 CLODOALDO DOS SANTOS	358,78	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76861074187 CLODOALDO DOS SANTOS		358,78
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08377484960 TAINARA FIALHO DE AL	290,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08377484960 TAINARA FIALHO DE AL		290,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04553881136 EDIVAN DE JESUS DA S	200,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04553881136 EDIVAN DE JESUS DA S		200,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	198,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		198,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97182320100 NEUSA BATISTA DE MAG	190,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97182320100 NEUSA BATISTA DE MAG		190,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00890785198 JANAYNA PINHAS NANTE	180,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00890785198 JANAYNA PINHAS NANTE		180,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	167,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		167,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04021226150 LOURDES FERREIRA MOU	157,97	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04021226150 LOURDES FERREIRA MOU		157,97
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL	140,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL		140,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06972014140 MATHEUS MESQUITA NEV	130,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06972014140 MATHEUS MESQUITA NEV		130,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04807289926 HENRIQUE CANDIDO	100,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04807289926 HENRIQUE CANDIDO		100,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00069853193 JULIANA APARECIDA DA	98,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00069853193 JULIANA APARECIDA DA		98,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 23005599191 PAULO MACABEUS FERNE	96,00	
			TRANSPORTE	3.052.473,93	3.052.377,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.052.473,93	3.052.377,93
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23005599191 PAULO MACABEUS FERNE		96,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07918060148 LEANDRO PERES DE OLI	90,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07918060148 LEANDRO PERES DE OLI		90,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA	77,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA		77,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87904233134 JANETE ROSSETO DE AL	77,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87904233134 JANETE ROSSETO DE AL		77,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO	75,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO		75,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL	67,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL		67,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06748594138 Talyta De Cassia san	52,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06748594138 Talyta De Cassia san		52,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00060021101 MONALISA DE MORAIS	49,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00060021101 MONALISA DE MORAIS		49,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA	48,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA		48,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76277461168 Maria Cristina Alves	36,55	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76277461168 Maria Cristina Alves		36,55
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 52856607187 Daniel Mariano De So	36,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52856607187 Daniel Mariano De So		36,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO SANT	35,96	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO SANT		35,96
14/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	34,50	
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		34,50
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02821074107 PITTER ALEXANDRE DA	24,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02821074107 PITTER ALEXANDRE DA		24,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	15,50	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		15,50
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	15,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		15,00
14/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 73190381100 WILLIANS ANDRE FOGO	15,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73190381100 WILLIANS ANDRE FOGO		15,00
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06582926179 Miria Oliveira da Si	14,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06582926179 Miria Oliveira da Si		14,00
14/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SUSTACAO PROTESTO	6,40	
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SUSTACAO PROTESTO		6,40
14/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06748594138 Talyta De Cassia san	6,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06748594138 Talyta De Cassia san		6,00
			TRANSPORTE	3.053.247,84	3.053.247,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.053.247,84	3.053.247,84
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65059, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65059, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65096, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65096, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9918, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA	59,46	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9918, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA		59,46
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9918, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA	16.987,64	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9918, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA		16.987,64
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9919, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	88,60	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9919, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		88,60
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9919, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	109,49	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9919, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		109,49
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9921, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	98,23	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9921, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		98,23
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9922, SÉRIE 1, LUCAS BORGATO GERALDO	38,62	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9922, SÉRIE 1, LUCAS BORGATO GERALDO		38,62
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9922, SÉRIE 1, LUCAS BORGATO GERALDO	173,38	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9922, SÉRIE 1, LUCAS BORGATO GERALDO		173,38
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9923, SÉRIE 1, GILBERTO SCHNEIDER	8.430,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9923, SÉRIE 1, GILBERTO SCHNEIDER		8.430,00
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4441, SÉRIE 1, FORNECEDOR PLASLED INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2.770,20	
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4441, SÉRIE 1, FORNECEDOR PLASLED INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.770,20
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 4441, SÉRIE 1, FORNECEDOR PLASLED INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1,00	
15/08/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 4441, SÉRIE 1, FORNECEDOR PLASLED INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1,00
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5200, SÉRIE 1, FORNECEDOR L. GUIZZO DE ALMEIDA MINERACAO LTDA	1.991,20	
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5200, SÉRIE 1, FORNECEDOR L. GUIZZO DE ALMEIDA MINERACAO LTDA		1.991,20
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15771, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.297,44	
			TRANSPORTE	3.090.748,10	3.088.450,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.090.748,10	3.088.450,66
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15771, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.297,44
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15771, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	8.205,77	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15771, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		8.205,77
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15772, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	992,69	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15772, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		992,69
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15772, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	40,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15772, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		40,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15772, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.461,60	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15772, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.461,60
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	365,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		365,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	24,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		24,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.092,30	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15773, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.092,30
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15774, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.204,11	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15774, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.204,11
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15774, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	4.431,06	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15774, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		4.431,06
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15778, SÉRIE 1, EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTD	165,50	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15778, SÉRIE 1, EVEREST ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTD		165,50
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15779, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	50.000,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15779, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		50.000,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15780, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	38,60	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15780, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		38,60
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15780, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	49.961,40	
			TRANSPORTE	3.208.730,13	3.158.768,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.208.730,13	3.158.768,73
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15780, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		49.961,40
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,50	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,50
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,89	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,89
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	587,11	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		587,11
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,82	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,82
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,48	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,48
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,16	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,16
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	450,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		450,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	171,77	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		171,77
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	258,23	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		258,23
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	178,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		178,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
			TRANSPORTE	3.210.808,09	3.210.808,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.210.808,09	3.210.808,09
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,98	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,98
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,91	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,91
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,89	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,89
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,55	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,55
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,09	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,09
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
15/08/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25696186000277 JOSE G.	40.700,00	
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25696186000277 JOSE G.		40.700,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	30.607,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		30.607,00
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.548,00	
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.548,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.373,60	
15/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.373,60
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI	14.618,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI		14.618,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	12.073,32	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		12.073,32
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/08 11:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	12.009,04	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/08 11:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE		12.009,04
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON	10.800,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON		10.800,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/08 11:15 PM NOVA SANTA HELENA IPV	8.891,49	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/08 11:15 PM NOVA SANTA HELENA IPV		8.891,49
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX INDUSTRIA	7.776,86	
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX INDUSTRIA		7.776,86
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.464,14	
15/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.464,14
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 31895683000116 BANCO INDUSTRIA	5.738,00	
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 31895683000116 BANCO INDUSTRIA		5.738,00
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA	5.408,10	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA		5.408,10
			TRANSPORTE	3.410.015,06	3.410.015,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.410.015,06	3.410.015,06
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	5.000,00	
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		5.000,00
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER	3.726,62	
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER		3.726,62
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.395,16	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.395,16
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 09512521000100 VALDEMAR PAGLIOSA C	3.360,00	
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 09512521000100 VALDEMAR PAGLIOSA C		3.360,00
15/08/2023	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.524,15	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.524,15
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42004330104 Francisco Carlos de	2.339,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42004330104 Francisco Carlos de		2.339,00
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C	1.878,10	
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C		1.878,10
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA	1.815,83	
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA		1.815,83
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/08 11:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.704,19	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/08 11:10 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.704,19
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00727523198 JOSIELE CRISTINA AZI	1.680,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00727523198 JOSIELE CRISTINA AZI		1.680,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.500,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.500,00
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08890838000452 LPS COMPANY LTD	1.357,24	
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 08890838000452 LPS COMPANY LTD		1.357,24
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V	1.330,44	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V		1.330,44
15/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA	1.199,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA		1.199,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	943,55	
15/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		943,55
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45910502115 MARIA LUCIA SOARES	874,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45910502115 MARIA LUCIA SOARES		874,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONAT	770,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONAT		770,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86777270191 LEONILDE EMBOABA	645,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86777270191 LEONILDE EMBOABA		645,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50073907987 ALSERI ANTONIO AZILI	630,00	
			TRANSPORTE	3.449.759,26	3.449.129,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.449.759,26	3.449.129,26
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50073907987 ALSERI ANTONIO AZILI		630,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97887056934 GISLENE CRISTINE R G	395,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97887056934 GISLENE CRISTINE R G		395,00
15/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	325,20	
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		325,20
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70546142168 VALDENIR SANTOS DE F	310,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70546142168 VALDENIR SANTOS DE F		310,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 LUCIVALDO DE SOUZA V	273,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 LUCIVALDO DE SOUZA V		273,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S	228,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00284936138 ANDERSON MACIEL DE S		228,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	225,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		225,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI	189,15	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI		189,15
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01031503000197 EVEREST ENGENHARI	165,50	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01031503000197 EVEREST ENGENHARI		165,50
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01189606100 CLEIDIANE ALVES DOS	165,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01189606100 CLEIDIANE ALVES DOS		165,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI	155,18	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 25090119953 LUIZ CARLOS BEDI		155,18
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 25527150104 JOSE RENE FEITOSA DE	155,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25527150104 JOSE RENE FEITOSA DE		155,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD	146,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD		146,00
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 86456113172 GILBERTO DE SOUZA PA	130,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86456113172 GILBERTO DE SOUZA PA		130,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT	98,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT		98,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720246125 Lucas Maicon da Silv	83,57	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720246125 Lucas Maicon da Silv		83,57
15/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	51,00	
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		51,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA	49,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA		49,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	35,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		35,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07918060148 LEANDRO PERES DE OLI	30,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07918060148 LEANDRO PERES DE OLI		30,00
			TRANSPORTE	3.452.967,86	3.452.967,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.452.967,86	3.452.967,86
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93687419134 ROSE MARIA MONTANARI	21,60	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93687419134 ROSE MARIA MONTANARI		21,60
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93687419134 ROSE MARIA MONTANARI	19,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93687419134 ROSE MARIA MONTANARI		19,00
15/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05717295170 LUAN FABIO APARECIDO	13,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05717295170 LUAN FABIO APARECIDO		13,00
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06047643671 DANIEL PEREIRA DOS R	10,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06047643671 DANIEL PEREIRA DOS R		10,00
15/08/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.409,08	
15/08/2023	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.409,08
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.463,24	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.463,24
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.446,89	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.446,89
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.439,50	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.439,50
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.436,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.436,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.434,18	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.434,18
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.431,39	
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.431,39
16/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9924, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	455,00	
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9924, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		455,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9925, SÉRIE 1, EDUARDO FELIPE SILVA RIBEIRO	15,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9925, SÉRIE 1, EDUARDO FELIPE SILVA RIBEIRO		15,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9926, SÉRIE 1, GONCALO PEREIRA DO NASCIMENTO	774,00	
			TRANSPORTE	3.480.135,74	3.479.361,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.480.135,74	3.479.361,74
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9926, SÉRIE 1, GONCALO PEREIRA DO NASCIMENTO		774,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9924, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	455,00	
16/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9924, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		455,00
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62501, SÉRIE 1, FORNECEDOR PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.357,97	
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 62501, SÉRIE 1, FORNECEDOR PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		21.357,97
16/08/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 221432, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	337,68	
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 221432, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		337,68
16/08/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 221438, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	253,62	
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 221438, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		253,62
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 292663, SÉRIE 1, FORNECEDOR OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA	21.830,00	
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 292663, SÉRIE 1, FORNECEDOR OURENSE DO BRASIL IND ART MET LTDA		21.830,00
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 387617, SÉRIE , FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	309,60	
16/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 387617, SÉRIE , FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		309,60
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15781, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	75,43	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15781, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		75,43
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15782, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	2.412,60	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15782, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		2.412,60
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15782, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	10.772,40	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15782, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		10.772,40
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15783, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	26,31	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15783, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		26,31
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15783, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	309,69	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15783, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		309,69
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 15785, SÉRIE 1, MARMOTEC IND. E COM. DE MARMORE SINTETIC	799,93	
			TRANSPORTE	3.539.083,97	3.538.284,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.539.083,97	3.538.284,04
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 15785, SÉRIE 1, MARMOTEC IND. E COM. DE MARMORE SINTETIC		799,93
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15786, SÉRIE 1, JOSE PAULO DALPOZ	58,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15786, SÉRIE 1, JOSE PAULO DALPOZ		58,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15787, SÉRIE 1, ELETROMAR MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	83,14	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15787, SÉRIE 1, ELETROMAR MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA		83,14
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15788, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	195,49	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15788, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		195,49
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15788, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	111,15	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15788, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		111,15
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15788, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	23.337,36	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15788, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		23.337,36
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	175,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		175,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,92	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,92
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,16	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,16
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,44	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,44
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,41	
			TRANSPORTE	3.563.475,04	3.563.470,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.563.475,04	3.563.470,63
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,41
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,20	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,20
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
16/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 387617, SÉRIE , FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	309,60	
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 387617, SÉRIE , FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		309,60
16/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	82.112,98	
16/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		82.112,98
16/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01754099190 DOUGLAS AZILIERO	65.000,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01754099190 DOUGLAS AZILIERO		65.000,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	15.695,34	
16/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		15.695,34
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48044084000191 PEDREIRA SANTA HE	11.900,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48044084000191 PEDREIRA SANTA HE		11.900,00
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA	8.425,03	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA		8.425,03
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA	7.743,97	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA		7.743,97
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.270,07	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CDMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE		7.270,07
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto TRAVESSIA DELTA SECURITIZADORA	6.649,50	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto TRAVESSIA DELTA SECURITIZADORA		6.649,50
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto LORENZETTI SA	6.451,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto LORENZETTI SA		6.451,00
16/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.287,50	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.287,50
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CONDOR PINCEIS LTDA	5.725,02	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CONDOR PINCEIS LTDA		5.725,02
16/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.546,07	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.546,07
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto LORENZETTI S A INDUSTRIAS BRAS	5.406,99	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto LORENZETTI S A INDUSTRIAS BRAS		5.406,99
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 33226393049 GILBERTO SCHNEIDER	5.000,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33226393049 GILBERTO SCHNEIDER		5.000,00
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto PLASTEX BRASIL IND E COM LTDA	4.359,07	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto PLASTEX BRASIL IND E COM LTDA		4.359,07
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS D	3.909,84	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS D		3.909,84
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.888,00	
			TRANSPORTE	3.815.181,22	3.811.293,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.815.181,22	3.811.293,22
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		3.888,00
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	3.814,18	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A		3.814,18
16/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	3.685,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		3.685,00
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	3.539,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		3.539,00
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	3.426,17	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		3.426,17
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.324,49	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.324,49
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA	3.228,85	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA		3.228,85
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO	3.194,74	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO		3.194,74
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO	3.150,96	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO		3.150,96
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CCL INDUSTRIES DO BRASIL S A	3.020,79	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CCL INDUSTRIES DO BRASIL S A		3.020,79
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 28642023104 JOSE ANSELMO CACEFO	2.865,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28642023104 JOSE ANSELMO CACEFO		2.865,00
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	2.044,16	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		2.044,16
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 73867489149 MARIA APARECIDA DA S	415,80	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73867489149 MARIA APARECIDA DA S		415,80
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 29458441000113 MARCELO VITOR DA	400,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29458441000113 MARCELO VITOR DA		400,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	245,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		245,00
16/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	221,79	
16/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		221,79
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 16/08 09:19 ACACIO REIS	205,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 16/08 09:19 ACACIO REIS		205,00
16/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05447347181 LUCAS POTUSKI MONTEI	138,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05447347181 LUCAS POTUSKI MONTEI		138,00
16/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI	98,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI		98,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 93786085153 ANDREA CRISTINA DE S	90,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93786085153 ANDREA CRISTINA DE S		90,00
16/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07918060148 LEANDRO PERES DE OLI	63,00	
			TRANSPORTE	3.852.351,15	3.852.288,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.852.351,15	3.852.288,15
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07918060148 LEANDRO PERES DE OLI		63,00
16/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	62,80	
16/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		62,80
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 93786085153 ANDREA CRISTINA DE S	60,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93786085153 ANDREA CRISTINA DE S		60,00
16/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOS PAULO DALPOZ	58,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOS PAULO DALPOZ		58,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01495440141 Anderson Luiz Petros	48,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01495440141 Anderson Luiz Petros		48,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02821074107 PITTER ALEXANDRE DA	43,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02821074107 PITTER ALEXANDRE DA		43,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39533476168 MARIA JOSE CARRARA Z	40,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39533476168 MARIA JOSE CARRARA Z		40,00
16/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI	20,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI		20,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06179256152 Eduardo Felipe Silva	15,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06179256152 Eduardo Felipe Silva		15,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	13,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		13,00
16/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	12,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		12,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03384569105 HEMILA DYEELI MUNIZ	11,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03384569105 HEMILA DYEELI MUNIZ		11,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39533476168 MARIA JOSE CARRARA Z	9,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39533476168 MARIA JOSE CARRARA Z		9,00
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 52856607187 Daniel Mariano De So	9,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52856607187 Daniel Mariano De So		9,00
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15789, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.428,00	
17/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15789, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.428,00
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19782, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	7.611,85	
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19782, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		7.611,85
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65220, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65220, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 115232, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	912,00	
			TRANSPORTE	3.868.931,30	3.868.019,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.868.931,30	3.868.019,30
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 115232, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		912,00
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1522480, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	15.786,77	
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1522480, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		15.786,77
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9927, SÉRIE 1, CLAUDIOMAR NICOLI	400,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9927, SÉRIE 1, CLAUDIOMAR NICOLI		400,00
17/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9929, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	6.907,00	
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9929, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		6.907,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9930, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	200,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9930, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR		200,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9930, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	55,49	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9930, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR		55,49
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,38	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,38
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,62	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,62
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,81	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,81
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	288,19	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		288,19
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 994, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	882,90	
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 994, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		882,90
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9929, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	6.907,00	
17/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9929, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		6.907,00
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19765, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	11.918,24	
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19765, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		11.918,24
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 40131, SÉRIE 1, FORNECEDOR SALVABRAS SOLUCOES EM PROTECAO LTDA	314,77	
17/08/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 40131, SÉRIE 1, FORNECEDOR SALVABRAS SOLUCOES EM PROTECAO LTDA		314,77
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 587231, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	26.415,65	
			TRANSPORTE	3.939.116,12	3.912.700,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.939.116,12	3.912.700,47
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 587231, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		26.415,65
17/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15789, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.428,00	
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15789, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.428,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15790, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	630,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15790, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		630,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15790, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.717,50	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15790, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.717,50
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15791, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	167,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15791, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		167,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15792, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.433,81	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15792, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.433,81
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15792, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	17.527,09	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15792, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		17.527,09
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15793, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	2.008,28	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15793, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		2.008,28
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15793, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	21.442,40	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15793, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		21.442,40
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15794, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.116,90	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15794, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.116,90
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15794, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	5.145,20	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15794, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		5.145,20
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15795, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	14.494,46	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15795, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		14.494,46
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15795, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	31.769,30	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15795, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		31.769,30
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,47	
			TRANSPORTE	4.045.999,53	4.045.996,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.045.999,53	4.045.996,06
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,47
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,53	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,53
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	213,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		213,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	196,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		196,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 17/08 4137 6743-0 MAGAZINE CAMIL	23.644,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 17/08 4137 6743-0 MAGAZINE CAMIL		23.644,00
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.914,16	
17/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.914,16
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP	11.608,43	
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP		11.608,43
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	9.819,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		9.819,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.371,94	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.371,94
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	6.800,00	
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		6.800,00
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 46151478000113 METALPAMA INDUS	5.495,00	
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 46151478000113 METALPAMA INDUS		5.495,00
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.902,02	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.902,02
17/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	4.007,62	
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		4.007,62
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07491602177 JUNYOR CARLOS RODRIG	2.075,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07491602177 JUNYOR CARLOS RODRIG		2.075,00
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05442813141 CAMILA CARRARA ZANET	960,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05442813141 CAMILA CARRARA ZANET		960,00
			TRANSPORTE	4.141.432,23	4.141.432,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.141.432,23	4.141.432,23
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48635200268 ARLETE RAMOS DE MORA	770,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48635200268 ARLETE RAMOS DE MORA		770,00
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM	637,69	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12828457000178 MARIA VANILDA ALM		637,69
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	490,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		490,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI	466,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI		466,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 15077116000104 W P BORGHETTI ART	441,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15077116000104 W P BORGHETTI ART		441,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 11868622000152 HELVIO SIMI DOLEY	360,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11868622000152 HELVIO SIMI DOLEY		360,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07191658304 MARCELO SOUSA VITAL	300,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07191658304 MARCELO SOUSA VITAL		300,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04198521158 ARIANE APARECIDA DE	300,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04198521158 ARIANE APARECIDA DE		300,00
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02851802151 ROBSON JACINTO DA SI	225,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02851802151 ROBSON JACINTO DA SI		225,00
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	167,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		167,00
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48635200268 ARLETE RAMOS MORAES	100,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48635200268 ARLETE RAMOS MORAES		100,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 63179059249 EIDEJANE DONIZETE FE	90,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63179059249 EIDEJANE DONIZETE FE		90,00
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07918060148 LEANDRO PERES DE OLI	68,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07918060148 LEANDRO PERES DE OLI		68,00
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48448931300 José Airton Silva Va	41,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48448931300 José Airton Silva Va		41,00
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	38,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		38,00
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	20,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		20,00
17/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,50	
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		16,50
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41679342000167 A. L. ROSSETO SOU	12,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41679342000167 A. L. ROSSETO SOU		12,00
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI	7,50	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI		7,50
17/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	3,50	
			TRANSPORTE	4.145.985,42	4.145.981,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.145.985,42	4.145.981,92
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		3,50
17/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 80151396272 REGIANE SOUSA TEIXEI	0,18	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 80151396272 REGIANE SOUSA TEIXEI		0,18
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.462,00	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.462,00
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 456400, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	2.809,54	
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 456400, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		2.809,54
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 462047, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.925,89	
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 462047, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.925,89
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 462047, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	6.791,64	
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 462047, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		6.791,64
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6599815, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	944,07	
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6599815, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		944,07
18/08/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4681959, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	74,49	
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4681959, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		74,49
18/08/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 221533, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	432,38	
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 221533, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		432,38
18/08/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 221542, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	899,25	
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 221542, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		899,25
18/08/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 221566, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	73,26	
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 221566, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		73,26
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6599812, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	4.773,30	
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6599812, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		4.773,30
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6599813, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.638,00	
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6599813, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.638,00
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6599813, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.333,06	
18/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6599813, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.333,06
			TRANSPORTE	4.170.142,48	4.170.142,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.170.142,48	4.170.142,48
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15796, SÉRIE 1, DOUGLAS AZILIERO	1.205,40	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15796, SÉRIE 1, DOUGLAS AZILIERO		1.205,40
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15797, SÉRIE 1, GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA	1.800,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15797, SÉRIE 1, GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA		1.800,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15798, SÉRIE 1, ELVIRA DOROTIA ARNDT SILVA	533,60	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15798, SÉRIE 1, ELVIRA DOROTIA ARNDT SILVA		533,60
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15799, SÉRIE 1, FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE	84,50	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15799, SÉRIE 1, FAZENDA PALMEIRAS DO NORTE		84,50
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15800, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	33,27	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15800, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		33,27
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15801, SÉRIE 1, PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM COLIDER	347,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15801, SÉRIE 1, PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM COLIDER		347,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15802, SÉRIE 1, ENIVALDO MAGALHAES SOUZA	294,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15802, SÉRIE 1, ENIVALDO MAGALHAES SOUZA		294,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,02	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,02
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,27	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,27
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12506, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12506, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,27	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,27
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,73	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,73
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
			TRANSPORTE	4.174.760,54	4.174.760,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.174.760,54	4.174.760,54
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,53	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,53
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	380,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		380,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,64	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,64
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,14	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,14
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	236,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		236,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
18/08/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	134.133,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		134.133,00
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02666215970 JULIANO BALSAN POZZO	42.349,97	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02666215970 JULIANO BALSAN POZZO		42.349,97
18/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	15.810,61	
18/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		15.810,61
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	10.911,70	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		10.911,70
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.490,74	
18/08/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.490,74
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 49642842000136 ELETRICA M E S LT	5.000,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49642842000136 ELETRICA M E S LT		5.000,00
18/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.692,02	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.692,02
18/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05200351944 ANGELO ROBERTO GHIRO	1.560,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05200351944 ANGELO ROBERTO GHIRO		1.560,00
			TRANSPORTE	4.394.790,89	4.394.790,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.394.790,89	4.394.790,89
18/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	848,14	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		848,14
18/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	632,59	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		632,59
18/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 81715757220 OLINDA MACHADO DAMAC	547,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 81715757220 OLINDA MACHADO DAMAC		547,00
18/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06055183196 Erika Lorrayne da Co	500,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055183196 Erika Lorrayne da Co		500,00
18/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32944431000364 PRIMEIRA IGREJA B	347,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32944431000364 PRIMEIRA IGREJA B		347,00
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pix - Recebido 18/08 15:11 00006502031510 RAILANE SIL	294,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 18/08 15:11 00006502031510 RAILANE SIL		294,00
18/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL	230,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL		230,00
18/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP	175,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP		175,00
18/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	135,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		135,00
18/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO	110,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO		110,00
18/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01702601196 REGINA JUDITE DOS SA	49,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01702601196 REGINA JUDITE DOS SA		49,00
18/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05016829101 Gesiel Carlos dos Sa	24,00	
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05016829101 Gesiel Carlos dos Sa		24,00
19/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15803, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.022,62	
19/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15803, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.022,62
19/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15803, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.007,98	
19/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15803, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.007,98
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9931, SÉRIE 1, RONALDO COAN	973,44	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9931, SÉRIE 1, RONALDO COAN		973,44
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9931, SÉRIE 1, RONALDO COAN	613,03	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9931, SÉRIE 1, RONALDO COAN		613,03
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9931, SÉRIE 1, RONALDO COAN	27.054,83	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9931, SÉRIE 1, RONALDO COAN		27.054,83
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,46	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,46
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	144,54	
			TRANSPORTE	4.437.525,52	4.437.380,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.437.525,52	4.437.380,98
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		144,54
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
19/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 515899, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	12.562,67	
19/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 515899, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		12.562,67
19/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15803, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.022,62	
19/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15803, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.022,62
19/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15803, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.007,98	
19/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15803, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.007,98
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15804, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	1.142,76	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15804, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		1.142,76
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15804, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	11.298,37	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15804, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		11.298,37
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15805, SÉRIE 1, VALDIRENE APARECIDA DE CAMARGO	570,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15805, SÉRIE 1, VALDIRENE APARECIDA DE CAMARGO		570,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,32	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,32
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,50	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,50
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,60	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,60
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	205,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		205,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,90	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,90
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,82	
			TRANSPORTE	4.473.755,06	4.473.699,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.473.755,06	4.473.699,24
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,82
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	139,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		139,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	450,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		450,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	400,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		400,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	108,00	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		108,00
19/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,90	
19/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,90
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15806, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.278,00	
21/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15806, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.278,00
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34911, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9.744,30	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 34911, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9.744,30
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 84363, SÉRIE 3, FORNECEDOR DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	3.833,28	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 84363, SÉRIE 3, FORNECEDOR DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		3.833,28
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 159711, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	1.552,86	
21/08/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 159711, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		1.552,86
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1321792, SÉRIE 2, FORNECEDOR CERAMICA FORMIGRES LTDA.	10.019,93	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1321792, SÉRIE 2, FORNECEDOR CERAMICA FORMIGRES LTDA.		10.019,93
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19421870, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.048,07	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19421870, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		4.048,07
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19421870, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	7.888,92	
			TRANSPORTE	4.513.322,32	4.505.433,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.513.322,32	4.505.433,40
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19421870, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		7.888,92
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9932, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	455,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9932, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		455,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9933, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	585,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9933, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		585,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9934, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	5.619,08	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9934, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		5.619,08
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9934, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	3.844,75	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9934, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		3.844,75
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9935, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	723,84	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9935, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		723,84
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9935, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	38,28	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9935, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		38,28
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9935, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	21.170,30	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9935, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		21.170,30
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9936, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	463,28	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9936, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		463,28
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9936, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	15,40	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9936, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		15,40
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9936, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	2.344,32	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9936, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		2.344,32
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9937, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL	80,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9937, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL		80,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9938, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA	2,97	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9938, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA		2,97
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9938, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA	77,03	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9938, SÉRIE 1, AGRESTE FIGUEREDO CEVADA		77,03
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,36	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,36
			TRANSPORTE	4.548.766,93	4.548.766,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.548.766,93	4.548.766,93
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,64	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,64
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23, SÉRIE 924, FORNECEDOR ADEMIR TOMELIN	8.796,26	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23, SÉRIE 924, FORNECEDOR ADEMIR TOMELIN		8.796,26
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2817, SÉRIE 1, FORNECEDOR TORRE FORTE DISTRIBUIDORA EIRELI	7.321,50	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2817, SÉRIE 1, FORNECEDOR TORRE FORTE DISTRIBUIDORA EIRELI		7.321,50
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 9932, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	455,00	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 9932, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		455,00
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 9933, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	585,00	
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 9933, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		585,00
21/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15806, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.278,00	
21/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15806, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.278,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15807, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA	126,70	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15807, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA		126,70
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15807, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA	5.673,30	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15807, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA		5.673,30
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15808, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA	836,80	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15808, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA		836,80
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15808, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA	2.402,23	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15808, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA		2.402,23
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15809, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	347,54	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15809, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		347,54
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15809, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	593,85	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15809, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		593,85
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15810, SÉRIE 1, RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO	200,19	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15810, SÉRIE 1, RAFAEL DE CASTRO BALIZARDO		200,19
			TRANSPORTE	4.577.459,94	4.577.459,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.577.459,94	4.577.459,94
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15811, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA	550,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15811, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA		550,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15812, SÉRIE 1, MIGUEL DE CRISTO BUENO	260,36	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15812, SÉRIE 1, MIGUEL DE CRISTO BUENO		260,36
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15812, SÉRIE 1, MIGUEL DE CRISTO BUENO	1.539,64	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15812, SÉRIE 1, MIGUEL DE CRISTO BUENO		1.539,64
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15813, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	65,29	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15813, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		65,29
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15813, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	270,24	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15813, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		270,24
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15814, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA	783,35	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15814, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA		783,35
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15814, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA	496,65	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15814, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA		496,65
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15815, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	66,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15815, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		66,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	318,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		318,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,82	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,82
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	274,18	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		274,18
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,06	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,06
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	208,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		208,00
			TRANSPORTE	4.582.567,53	4.582.567,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.582.567,53	4.582.567,53
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,61	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,61
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	497,43	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		497,43
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,50	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,50
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,94	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,94
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,80	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,80
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,13	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,13
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	476,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		476,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,80	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,80
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,27	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,27
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	27.000,00	
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		27.000,00
21/08/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	18.146,98	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		18.146,98
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15653412953 JOSE ALVES FERRE	9.615,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15653412953 JOSE ALVES FERRE		9.615,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03896342983 ADEMILSON CARLOS DA	9.600,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03896342983 ADEMILSON CARLOS DA		9.600,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	9.191,82	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		9.191,82
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.128,95	
21/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.128,95
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.127,35	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.127,35
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIX 49642842000136 ELETRICA M E S LTDA	5.000,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEVOLUCAO PIX 49642842000136 ELETRICA M E S LTDA		5.000,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	4.728,00	
			TRANSPORTE	4.677.398,11	4.672.670,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.677.398,11	4.672.670,11
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		4.728,00
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 748 0812 22665158000113 GO AGRO ARMAZE	3.520,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 748 0812 22665158000113 GO AGRO ARMAZE		3.520,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	3.048,17	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		3.048,17
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 42584876949 JOAO C DAMACENA	2.890,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42584876949 JOAO C DAMACENA		2.890,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45435570930 ANDRASSI PAJANOTI	2.684,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45435570930 ANDRASSI PAJANOTI		2.684,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04175165177 LUCAS MANHOES DOS SA	2.300,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04175165177 LUCAS MANHOES DOS SA		2.300,00
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	2.258,60	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		2.258,60
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04175165177 LUCAS MANHOES DOS SA	1.180,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04175165177 LUCAS MANHOES DOS SA		1.180,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V	1.170,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V		1.170,00
21/08/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	1.033,40	
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		1.033,40
21/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.014,15	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.014,15
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01383317151 MARIA ALDEIA OLIVEIR	1.000,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01383317151 MARIA ALDEIA OLIVEIR		1.000,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEB. COB HIBRIDA (I) 20489368000172PESQUE & PA	735,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEB. COB HIBRIDA (I) 20489368000172PESQUE & PA		735,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	720,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		720,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02591079137 ROSANA PORATO DA SIL	700,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02591079137 ROSANA PORATO DA SIL		700,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	680,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		680,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708813153 GILSON DA SILVA VITO	580,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708813153 GILSON DA SILVA VITO		580,00
			TRANSPORTE	4.709.593,93	4.709.593,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.709.593,93	4.709.593,93
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL	515,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL		515,00
21/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 01693393190 CRISTIANO RIBEIRO DE S	500,00	
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 01693393190 CRISTIANO RIBEIRO DE S		500,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 50601530000163 50.601.530 ELAINE	480,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50601530000163 50.601.530 ELAINE		480,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26708703840 JANE APARECIDA ROMAO	380,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26708703840 JANE APARECIDA ROMAO		380,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05419055112 ELOIZA DE NAZARE BUE	350,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05419055112 ELOIZA DE NAZARE BUE		350,00
21/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 21/08/2023	320,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 21/08/2023		320,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00240557190 Eliane Vieira da Sil	240,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00240557190 Eliane Vieira da Sil		240,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 79878008134 CLEYTON JOSE ZANATTA	215,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79878008134 CLEYTON JOSE ZANATTA		215,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	196,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		196,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	190,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		190,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07918060148 LEANDRO PERES DE OLI	185,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07918060148 LEANDRO PERES DE OLI		185,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02471424171 MARLEI CEZARIO DE OL	177,96	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02471424171 MARLEI CEZARIO DE OL		177,96
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09160616121 Eduardo Henrique de	168,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09160616121 Eduardo Henrique de		168,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05512975145 Carlos Eduardo Conce	141,17	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05512975145 Carlos Eduardo Conce		141,17
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	140,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		140,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01971801160 DOUGLAS FRANCISCO CA	138,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01971801160 DOUGLAS FRANCISCO CA		138,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06182531142 Adair Jose Da Silva	120,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06182531142 Adair Jose Da Silva		120,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO	98,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO		98,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	95,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		95,00
			TRANSPORTE	4.714.243,06	4.714.243,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.714.243,06	4.714.243,06
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41512340120 FRANCISCO SEBASTIAO	95,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41512340120 FRANCISCO SEBASTIAO		95,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70368195104 ALDAIR DOS SANTOS OL	88,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368195104 ALDAIR DOS SANTOS OL		88,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03127275188 OLINDA BATISTA SANTO	88,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03127275188 OLINDA BATISTA SANTO		88,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89112652172 EDNA SOUZA FAGUNDES	80,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89112652172 EDNA SOUZA FAGUNDES		80,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A. FERNANDE	78,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33646460000140 LUANA A. FERNANDE		78,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02540377122 CLAUDINEI ALVES DA S	78,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02540377122 CLAUDINEI ALVES DA S		78,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83035630178 REGINALDO CARLOS VAL	76,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83035630178 REGINALDO CARLOS VAL		76,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 97888346120 ELDRI ALBERTI	67,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97888346120 ELDRI ALBERTI		67,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d	62,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d		62,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 32649435000158 M J MULLER	62,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32649435000158 M J MULLER		62,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01971474100 MICHAEL NASCIMENTO S	60,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01971474100 MICHAEL NASCIMENTO S		60,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	58,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		58,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04175165177 Lucas Manhoes dos Sa	50,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04175165177 Lucas Manhoes dos Sa		50,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 16412599819 JAILTON FRANCISCO DE	46,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16412599819 JAILTON FRANCISCO DE		46,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 73624020153 Lindomar Gomes da Si	39,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73624020153 Lindomar Gomes da Si		39,00
21/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	37,88	
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		37,88
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10279137842 EDUARDO RODRIGUES DE	30,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10279137842 EDUARDO RODRIGUES DE		30,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04675409180 Emanuelle Gomes Mend	30,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04675409180 Emanuelle Gomes Mend		30,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	28,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		28,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA	25,00	
			TRANSPORTE	4.715.420,94	4.715.395,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.715.420,94	4.715.395,94
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA		25,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S	23,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S		23,00
21/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	21,00	
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		21,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	20,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		20,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL	19,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL		19,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	18,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		18,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI	16,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI		16,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	15,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		15,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 46807039972 NILTON DE NADAI	13,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46807039972 NILTON DE NADAI		13,00
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 86465864568 Adalberto de Oliveir	8,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86465864568 Adalberto de Oliveir		8,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10062020994 LUIZ HENRIQUE GODOY	6,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10062020994 LUIZ HENRIQUE GODOY		6,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06980140140 Victor Hugo dos Sant	3,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06980140140 Victor Hugo dos Sant		3,00
21/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	1,00	
21/08/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	RECEBIMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		1,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	1,00	
21/08/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	RECEBIMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		1,00
21/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06980140140 Victor Hugo dos Sant	0,01	
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06980140140 Victor Hugo dos Sant		0,01
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11453, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	9,99	
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11453, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		9,99
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11453, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	12,48	
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11453, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		12,48
22/08/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1122404, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	1.058,42	
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1122404, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		1.058,42
			TRANSPORTE	4.716.667,34	4.716.667,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.716.667,34	4.716.667,34
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9939, SÉRIE 1, EMERSON DURIGON	1.057,30	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9939, SÉRIE 1, EMERSON DURIGON		1.057,30
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9939, SÉRIE 1, EMERSON DURIGON	259,61	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9939, SÉRIE 1, EMERSON DURIGON		259,61
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9939, SÉRIE 1, EMERSON DURIGON	702,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9939, SÉRIE 1, EMERSON DURIGON		702,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9939, SÉRIE 1, EMERSON DURIGON	35.922,22	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9939, SÉRIE 1, EMERSON DURIGON		35.922,22
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9942, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	194,69	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9942, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		194,69
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9942, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	19,13	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9942, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		19,13
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9942, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	23.186,18	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9942, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		23.186,18
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9943, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	295,01	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9943, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		295,01
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9943, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	298,45	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9943, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		298,45
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9943, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	1,63	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9943, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		1,63
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9943, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	9.404,91	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9943, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		9.404,91
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
22/08/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 12265, SÉRIE 1, FORNECEDOR BUZZI E BUZZI LTDA EPP	11.592,00	
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 12265, SÉRIE 1, FORNECEDOR BUZZI E BUZZI LTDA EPP		11.592,00
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27685, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	6.980,96	
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27685, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		6.980,96
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65416, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
			TRANSPORTE	4.808.850,43	4.806.636,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.808.850,43	4.806.636,43
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65416, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 491995, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	67.375,81	
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 491995, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		67.375,81
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15816, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BATISTA PACHIGUA	594,33	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15816, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BATISTA PACHIGUA		594,33
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15817, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	365,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15817, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		365,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15818, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	480,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15818, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		480,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15819, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	21,66	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15819, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		21,66
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15820, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	19,14	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15820, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		19,14
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15820, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	134,26	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15820, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		134,26
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15821, SÉRIE 1, CELIA SOARES BARBOSA BARRIM	603,20	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15821, SÉRIE 1, CELIA SOARES BARBOSA BARRIM		603,20
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,21	
			TRANSPORTE	4.878.701,04	4.878.697,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.878.701,04	4.878.697,83
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,21
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,79	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,79
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,61	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,61
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	121,79	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		121,79
22/08/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	24.461,91	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		24.461,91
22/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	16.082,16	
22/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		16.082,16
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41041701000156 ASSOCIACAO DE PAI	10.000,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41041701000156 ASSOCIACAO DE PAI		10.000,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 18522922000124 RAFAEL MESQUITA L	9.000,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18522922000124 RAFAEL MESQUITA L		9.000,00
22/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	8.048,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		8.048,00
22/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 22/08 10:10 PM NOVA SANTA HELEN-SNA	7.781,13	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 22/08 10:10 PM NOVA SANTA HELEN-SNA		7.781,13
22/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.806,14	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.806,14
22/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	2.348,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		2.348,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.836,41	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.836,41
22/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 27337031882 DIVAL DONIZETI DA CUNH	1.812,48	
22/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 27337031882 DIVAL DONIZETI DA CUNH		1.812,48
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 22/08 11:10 WAGNER PEREIRA DA CRUZ	1.000,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 22/08 11:10 WAGNER PEREIRA DA CRUZ		1.000,00
22/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO DOS	966,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO DOS		966,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 15077116000104 W P BORGHETTI ART	720,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15077116000104 W P BORGHETTI ART		720,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 42967400000110 PATRICIA DE OLIVE	678,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42967400000110 PATRICIA DE OLIVE		678,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 78098165191 SERGIO BORTOLIN	500,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78098165191 SERGIO BORTOLIN		500,00
22/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02962716164 ELANTIAGO CAVALCANTE	445,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02962716164 ELANTIAGO CAVALCANTE		445,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 46794852000107 AGROPECUARIA L LT	400,00	
			TRANSPORTE	4.969.791,46	4.969.391,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.969.791,46	4.969.391,46
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46794852000107 AGROPECUARIA L LT		400,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD	389,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD		389,00
22/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07491602177 JUNYOR CARLOS RODRIG	300,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07491602177 JUNYOR CARLOS RODRIG		300,00
22/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32944431000364 PRIMEIRA IGREJA B	287,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32944431000364 PRIMEIRA IGREJA B		287,00
22/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01566872162 VALDECI FELICIO ROLI	279,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01566872162 VALDECI FELICIO ROLI		279,00
22/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91198828072 SANDRA QUANZ	278,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91198828072 SANDRA QUANZ		278,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 87525968187 KELLY CRISTINA SOARE	270,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87525968187 KELLY CRISTINA SOARE		270,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 82586667115 ZENILDO SOARES DA CU	162,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82586667115 ZENILDO SOARES DA CU		162,00
22/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50073907987 ALSERI ANTONIO AZILI	129,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50073907987 ALSERI ANTONIO AZILI		129,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE	92,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE		92,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02701033179 TEREZINHA LUCIA DA S	70,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02701033179 TEREZINHA LUCIA DA S		70,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 36712965187 SEBASTIAO JUSTINO DE	68,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36712965187 SEBASTIAO JUSTINO DE		68,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04813673147 Cleito Saito Souza	62,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04813673147 Cleito Saito Souza		62,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	60,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		60,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04175165177 Lucas Manhoes dos Sa	36,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04175165177 Lucas Manhoes dos Sa		36,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E	35,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E		35,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 89484894100 MARCIA APARECIDA DA	35,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89484894100 MARCIA APARECIDA DA		35,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04813673147 Cleito Saito Souza	26,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04813673147 Cleito Saito Souza		26,00
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03247882154 RAFAEL DOS SANTOS NE	19,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03247882154 RAFAEL DOS SANTOS NE		19,00
22/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04309285139 Thiago da Silva Perl	14,00	
			TRANSPORTE	4.972.402,46	4.972.388,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.972.402,46	4.972.388,46
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04309285139 Thiago da Silva Perl		14,00
22/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv	4,50	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv		4,50
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06213133194 Jeovani Dos Santos	3,50	
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06213133194 Jeovani Dos Santos		3,50
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 313835, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	508,00	
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 313835, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		508,00
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 313835, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	1.650,15	
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 313835, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		1.650,15
23/08/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9985, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	150,00	
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9985, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		150,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9944, SÉRIE 1, EMANUELI ROCHA CRUZ	30,62	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9944, SÉRIE 1, EMANUELI ROCHA CRUZ		30,62
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9945, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	4.500,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9945, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		4.500,00
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 131572, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	7.680,04	
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 131572, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ		7.680,04
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 210927, SÉRIE 5, FORNECEDOR MOR DISTRIBUIDORA LTDA.	2.060,97	
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 210927, SÉRIE 5, FORNECEDOR MOR DISTRIBUIDORA LTDA.		2.060,97
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1716223, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	17.007,15	
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1716223, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		17.007,15
23/08/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9978, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	420,00	
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9978, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		420,00
23/08/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9979, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	900,00	
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 9979, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		900,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15822, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	17,87	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15822, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		17,87
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15822, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	33,13	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15822, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		33,13
			TRANSPORTE	5.007.368,39	5.007.368,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.007.368,39	5.007.368,39
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15823, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	3.120,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15823, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		3.120,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,80	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,80
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,58	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,58
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,42	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,42
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	43.796,87	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		43.796,87
23/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	38.577,16	
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		38.577,16
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 30560205000192 STAM METALURGIC	17.741,93	
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 30560205000192 STAM METALURGIC		17.741,93
23/08/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	4.757,90	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		4.757,90
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/08 11:32 CLEVERSON LUIZ D ADA	4.500,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 23/08 11:32 CLEVERSON LUIZ D ADA		4.500,00
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.171,49	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.171,49
23/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/08 15:24 MT 510619 FMS CUSTEIO SU	3.603,39	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 23/08 15:24 MT 510619 FMS CUSTEIO SU		3.603,39
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.326,49	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.326,49
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	1.350,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		1.350,00
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02997859123 SAMIRA COZER	1.260,12	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02997859123 SAMIRA COZER		1.260,12
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA	1.260,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA		1.260,00
			TRANSPORTE	5.135.204,54	5.135.204,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.135.204,54	5.135.204,54
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01511241160 AGNALDO PEREIRA LIMA	1.074,24	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01511241160 AGNALDO PEREIRA LIMA		1.074,24
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41173511172 MARILZA P C S MONTAN	1.000,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41173511172 MARILZA P C S MONTAN		1.000,00
23/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 27091154000192 TREVO LANCHONETE E	922,09	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 27091154000192 TREVO LANCHONETE E		922,09
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06336902102 DEBORA MATIAS LEITE	650,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06336902102 DEBORA MATIAS LEITE		650,00
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04223316192 Ingrid Bernardo Gehl	531,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04223316192 Ingrid Bernardo Gehl		531,00
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 75561468200 ORIVALDA LUIZA DA SI	460,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75561468200 ORIVALDA LUIZA DA SI		460,00
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	427,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		427,00
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES	370,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES		370,00
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI	325,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI		325,00
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	310,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		310,00
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41173511172 MARILZA P C S MONTAN	250,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41173511172 MARILZA P C S MONTAN		250,00
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 13329411000177 N C M ANTONAGI ME	240,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13329411000177 N C M ANTONAGI ME		240,00
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA	210,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA		210,00
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR	190,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR		190,00
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI	125,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI		125,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIX SICREDI 01288953143 VALMIR XAVIER	125,00	
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEVOLUCAO PIX SICREDI 01288953143 VALMIR XAVIER		125,00
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES	125,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES		125,00
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60995707308 ALDIR SILVA	120,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60995707308 ALDIR SILVA		120,00
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06182531142 Adair Jose Da Silva	112,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06182531142 Adair Jose Da Silva		112,00
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01566872162 VALDECI FELICIO ROLI	98,00	
			TRANSPORTE	5.142.868,87	5.142.770,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.142.868,87	5.142.770,87
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01566872162 VALDECI FELICIO ROLI		98,00
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE	98,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE		98,00
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	95,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		95,00
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE	58,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE		58,00
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA P GODOI MA	44,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA P GODOI MA		44,00
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI	25,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI		25,00
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03823630199 Bruno Francisco Frig	16,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03823630199 Bruno Francisco Frig		16,00
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO	12,80	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO		12,80
23/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	7,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		7,00
23/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
23/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07055385164 CLEPEERTON DIAS DA M	2,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07055385164 CLEPEERTON DIAS DA M		2,00
23/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2065, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDRINHA EXTINTORES EIRELI	1.720,00	
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2065, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDRINHA EXTINTORES EIRELI		1.720,00
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2065, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDRINHA EXTINTORES EIRELI	690,00	
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2065, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDRINHA EXTINTORES EIRELI		690,00
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15828, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.900,92	
24/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15828, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.900,92
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 492234, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	49.751,44	
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 492234, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		49.751,44
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9946, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	63,25	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9946, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		63,25
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9946, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	443,40	
			TRANSPORTE	5.198.811,61	5.198.368,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.198.811,61	5.198.368,21
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9946, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		443,40
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9947, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	1.157,55	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9947, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		1.157,55
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9948, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA	175,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9948, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA		175,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9948, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA	435,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9948, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA		435,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9949, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	1.830,48	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9949, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		1.830,48
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9950, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	487,30	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9950, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		487,30
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9950, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	1.661,76	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9950, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		1.661,76
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9950, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	5.850,94	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9950, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		5.850,94
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9951, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	456,48	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9951, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		456,48
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9951, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	94,50	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9951, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		94,50
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9951, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	3.465,60	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9951, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		3.465,60
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9953, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	228,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9953, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		228,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15824, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA	23,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15824, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA		23,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15825, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	6.352,75	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15825, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		6.352,75
			TRANSPORTE	5.221.029,97	5.221.029,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.221.029,97	5.221.029,97
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15825, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	240,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15825, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		240,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15825, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	22.604,32	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15825, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		22.604,32
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15826, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.313,67	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15826, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.313,67
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15826, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	16,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15826, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		16,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15826, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.788,72	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15826, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.788,72
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15827, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.790,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15827, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.790,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15827, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.082,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15827, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.082,00
24/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15828, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.900,92	
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15828, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.900,92
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15829, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	142,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15829, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		142,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15830, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	210,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15830, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		210,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15831, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	585,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15831, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		585,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15832, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	314,07	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15832, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		314,07
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	278,40	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		278,40
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
			TRANSPORTE	5.255.308,07	5.255.295,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.255.308,07	5.255.295,07
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12570, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12570, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,59	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,59
24/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	54.067,67	
24/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		54.067,67
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	47.680,51	
24/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.680,51
24/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	33.864,17	
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		33.864,17
24/08/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO PIX 07809935000162 METAL LIGHT	32.166,66	
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 07809935000162 METAL LIGHT		32.166,66
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP	11.608,42	
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP		11.608,42
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.544,09	
24/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.544,09
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17835389000198 POSITEC IMPORTA	8.428,85	
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17835389000198 POSITEC IMPORTA		8.428,85
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 16557984000146 SALVABRAS S E P	5.581,03	
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 16557984000146 SALVABRAS S E P		5.581,03
24/08/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	4.898,27	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		4.898,27
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.690,24	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.690,24
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 41084951000173 ANDALUZ ATACADI	2.694,06	
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 41084951000173 ANDALUZ ATACADI		2.694,06
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 38306330000182 PEDRINHA EXTINTORES	2.410,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 38306330000182 PEDRINHA EXTINTORES		2.410,00
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA	2.400,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA		2.400,00
24/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.548,90	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.548,90
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.470,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.470,00
			TRANSPORTE	5.479.863,53	5.479.863,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.479.863,53	5.479.863,53
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32945495000118 ITAUBA CARTORIO D	1.065,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32945495000118 ITAUBA CARTORIO D		1.065,00
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369158113 LUA HENRIQUE SCRIPCH	1.000,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369158113 LUA HENRIQUE SCRIPCH		1.000,00
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09197395129 VITOR DE OLIVEIRA CA	720,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09197395129 VITOR DE OLIVEIRA CA		720,00
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65476115153 SERGIO FAGUNDES DE S	450,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65476115153 SERGIO FAGUNDES DE S		450,00
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	352,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		352,00
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER	350,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER		350,00
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00593147103 Celia Soares Barbosa	280,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00593147103 Celia Soares Barbosa		280,00
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 63150093104 CARLOS CARRARA	200,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63150093104 CARLOS CARRARA		200,00
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48635200268 ARLETE RAMOS DE MORA	155,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48635200268 ARLETE RAMOS DE MORA		155,00
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	140,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		140,00
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00473607123 Rosilene Martins dos	100,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00473607123 Rosilene Martins dos		100,00
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02091524190 SIRLEI PRACEDINO DE	95,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02091524190 SIRLEI PRACEDINO DE		95,00
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07918060148 LEANDRO PERES DE OLI	78,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07918060148 LEANDRO PERES DE OLI		78,00
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02495978886 JAMIL PINHEIRO	49,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02495978886 JAMIL PINHEIRO		49,00
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01585557323 Fabiana Barbosa	44,34	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01585557323 Fabiana Barbosa		44,34
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06182531142 Adair Jose Da Silva	22,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06182531142 Adair Jose Da Silva		22,00
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41679342000167 A. L. ROSSETO SOU	18,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41679342000167 A. L. ROSSETO SOU		18,00
24/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	15,32	
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		15,32
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04747138145 ALASON SANTOS DA SIL	14,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04747138145 ALASON SANTOS DA SIL		14,00
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00060507195 GELVANE BORGES DE LI	12,00	
			TRANSPORTE	5.485.023,19	5.485.011,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.485.023,19	5.485.011,19
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00060507195 GELVANE BORGES DE LI		12,00
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 15835435703 Yuri Anderson Pereir	6,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15835435703 Yuri Anderson Pereir		6,00
24/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
24/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
24/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06980140140 Victor Hugo dos Sant	3,02	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06980140140 Victor Hugo dos Sant		3,02
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06980140140 Victor Hugo dos Sant	0,01	
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06980140140 Victor Hugo dos Sant		0,01
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27825, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	16.302,10	
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 27825, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		16.302,10
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6613263, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.272,22	
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6613263, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.272,22
25/08/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10001, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	350,00	
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10001, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		350,00
25/08/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10002, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	850,00	
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10002, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		850,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9954, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	71,62	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9954, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		71,62
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9954, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	48,71	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9954, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		48,71
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9954, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	5,22	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9954, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		5,22
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9954, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	1.927,45	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9954, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		1.927,45
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9955, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	474,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9955, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		474,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9956, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA	38,00	
			TRANSPORTE	5.506.382,04	5.506.344,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.506.382,04	5.506.344,04
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9956, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA		38,00
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55147, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	14.096,55	
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55147, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		14.096,55
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15833, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	6.900,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15833, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		6.900,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,83	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,83
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,14	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,14
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,30	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,30
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	766,70	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		766,70
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,55	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,55
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,95	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,95
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,05	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,05
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	141,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		141,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,16	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,16
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPE SICREDI	16.461,20	
25/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CHEQUE COMPE SICREDI		16.461,20
25/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	13.121,07	
25/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.121,07
25/08/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	10.898,48	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		10.898,48
25/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 70436704000197 BUZZI & BUZZI LTDA	5.796,00	
			TRANSPORTE	5.574.942,02	5.569.146,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.574.942,02	5.569.146,02
25/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 70436704000197 BUZZI & BUZZI LTDA		5.796,00
25/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05419055112 ELOIZA DE NAZARE BUE	3.500,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05419055112 ELOIZA DE NAZARE BUE		3.500,00
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA	3.000,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA		3.000,00
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.132,99	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.132,99
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02111831131 DOUGLAS BOLOGNESI	2.053,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02111831131 DOUGLAS BOLOGNESI		2.053,00
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 25490826134 GILMAR MIORANZA	1.956,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25490826134 GILMAR MIORANZA		1.956,00
25/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	1.110,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		1.110,00
25/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.065,52	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.065,52
25/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86065980110 FRANCISMEIRE R BARRI	1.000,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86065980110 FRANCISMEIRE R BARRI		1.000,00
25/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39933236000116 TETE PETSHOP EIRE	770,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39933236000116 TETE PETSHOP EIRE		770,00
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03408849161 Fabiano Isael Bezerr	520,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03408849161 Fabiano Isael Bezerr		520,00
25/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	420,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		420,00
25/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98355961153 EDERSON SCHENATTO	403,75	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98355961153 EDERSON SCHENATTO		403,75
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39533476168 MARIA JOSE CARRARA Z	400,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39533476168 MARIA JOSE CARRARA Z		400,00
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 97184608100 CLEUNICE DE SOUZA ME	390,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97184608100 CLEUNICE DE SOUZA ME		390,00
25/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO	245,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO		245,00
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00360932118 PABLO DIEGO KOLAKOWS	210,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00360932118 PABLO DIEGO KOLAKOWS		210,00
25/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 22367289000114 JULIO CESAR DE OL	200,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 22367289000114 JULIO CESAR DE OL		200,00
25/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO	180,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO		180,00
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03447744146 LUCAS DE SALES COSTA	141,49	
			TRANSPORTE	5.594.639,77	5.594.498,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.594.639,77	5.594.498,28
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03447744146 LUCAS DE SALES COSTA		141,49
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03812250209 SUELI DA COSTA DOS S	95,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03812250209 SUELI DA COSTA DOS S		95,00
25/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 25/08 10:50 BIANCA PAVAN	94,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 25/08 10:50 BIANCA PAVAN		94,00
25/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01033804185 ALESSANDRA AMARAL DE	78,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01033804185 ALESSANDRA AMARAL DE		78,00
25/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86065980110 FRANCISMEIRE R BARRI	75,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86065980110 FRANCISMEIRE R BARRI		75,00
25/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03517741221 Gilmar Cunha do Nasc	37,12	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03517741221 Gilmar Cunha do Nasc		37,12
25/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36454219000108 JOANA DE JESUS DO	33,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36454219000108 JOANA DE JESUS DO		33,00
25/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02934312135 VANESSA GARCIA DOS S	13,24	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02934312135 VANESSA GARCIA DOS S		13,24
25/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02934312135 VANESSA GARCIA DOS S	7,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02934312135 VANESSA GARCIA DOS S		7,00
25/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
25/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9957, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	53,76	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9957, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		53,76
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9957, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	313,24	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9957, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		313,24
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9958, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	30,88	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9958, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		30,88
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9958, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	95,53	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9958, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		95,53
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9959, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	94,79	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9959, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		94,79
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9959, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	77,62	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9959, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		77,62
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9960, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	98,36	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9960, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		98,36
			TRANSPORTE	5.595.837,81	5.595.837,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.595.837,81	5.595.837,81
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9960, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.001,64	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9960, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.001,64
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9961, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	184,21	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9961, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		184,21
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9961, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	385,79	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9961, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		385,79
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9962, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL	170,00	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9962, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL		170,00
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15834, SÉRIE 1, PEDRO GONCALVES	480,00	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15834, SÉRIE 1, PEDRO GONCALVES		480,00
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15835, SÉRIE 1, JOSE PAULO DALPOZ	22,04	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15835, SÉRIE 1, JOSE PAULO DALPOZ		22,04
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15836, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	127,00	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15836, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		127,00
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15837, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	420,00	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15837, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		420,00
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15838, SÉRIE 1, ALTAIR JORGE STRAPAZZON	1.960,17	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15838, SÉRIE 1, ALTAIR JORGE STRAPAZZON		1.960,17
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,08	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,08
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,71	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,71
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	857,22	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		857,22
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,17	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,17
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,83	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,83
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
			TRANSPORTE	5.601.665,67	5.601.657,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.601.665,67	5.601.657,67
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,12	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,12
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,88	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,88
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,00	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,00
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	393,53	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		393,53
26/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	519,00	
26/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		519,00
27/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 481569, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	895,80	
27/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 481569, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		895,80
27/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 481570, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.555,20	
27/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 481570, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.555,20
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12179, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J. DISTR DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8,30	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12179, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J. DISTR DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		8,30
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15840, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	442,00	
28/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15840, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		442,00
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15840, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	8.554,17	
28/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15840, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		8.554,17
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15842, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	17.574,90	
28/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15842, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		17.574,90
28/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9963, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	455,00	
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9963, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		455,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9964, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA	90,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9964, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA		90,00
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9963, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	455,00	
			TRANSPORTE	5.659.827,57	5.659.372,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.659.827,57	5.659.372,57
28/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9963, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		455,00
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 887545, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA	7.194,87	
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 887545, SÉRIE 2, FORNECEDOR ROBERT BOSCH LIMITADA		7.194,87
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15839, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	435,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15839, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		435,00
28/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15840, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	442,00	
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15840, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		442,00
28/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15840, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	8.554,17	
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15840, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		8.554,17
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15841, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	452,68	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15841, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		452,68
28/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15842, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	17.574,90	
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15842, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		17.574,90
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15843, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	1.972,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15843, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		1.972,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15844, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA	245,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15844, SÉRIE 1, ELZA DE SOUZA		245,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15846, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	161,51	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15846, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		161,51
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15847, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA	519,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15847, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA		519,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15848, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	167,76	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15848, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		167,76
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15848, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	475,23	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15848, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		475,23
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15849, SÉRIE 1, VANDERSON MORAES DE MATOS	638,00	
			TRANSPORTE	5.698.659,69	5.698.021,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.698.659,69	5.698.021,69
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15849, SÉRIE 1, VANDERSON MORAES DE MATOS		638,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15850, SÉRIE 1, VANDERSON MORAES DE MATOS	488,13	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15850, SÉRIE 1, VANDERSON MORAES DE MATOS		488,13
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,59	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,59
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,41	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,41
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,13	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,13
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	198,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		198,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC	50.000,00	
28/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC		50.000,00
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE DIN AG RECIBO	30.000,00	
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SAQUE DIN AG RECIBO		30.000,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	21.328,15	
28/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.328,15
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	18.990,69	
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		18.990,69
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 10665722000119 TOPO INDUSTRIA E CO	16.639,33	
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 10665722000119 TOPO INDUSTRIA E CO		16.639,33
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	16.083,41	
28/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.083,41
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.813,74	
28/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.813,74
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	15.479,79	
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		15.479,79
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	13.451,58	
28/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.451,58
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 95939628087 MATEUS ADELINO MILANI	12.990,48	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 95939628087 MATEUS ADELINO MILANI		12.990,48
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	12.180,00	
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		12.180,00
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	11.809,31	
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		11.809,31
			TRANSPORTE	5.934.493,43	5.934.493,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.934.493,43	5.934.493,43
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	10.764,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		10.764,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU	10.377,17	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214704000118 PREFEITURA MU		10.377,17
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	9.495,54	
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		9.495,54
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA	8.717,53	
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA		8.717,53
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX INDUSTRIA	7.776,86	
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX INDUSTRIA		7.776,86
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.666,26	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.666,26
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.606,85	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.606,85
28/08/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	5.418,28	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		5.418,28
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES	3.916,00	
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES		3.916,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01208625144 RAFAEL AUGUSTO DE OL	2.800,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01208625144 RAFAEL AUGUSTO DE OL		2.800,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 93498144120 MAURILIO CUSTODIO JO	2.000,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93498144120 MAURILIO CUSTODIO JO		2.000,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 32772183840 ALZENI ANGELA DA SIL	1.947,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32772183840 ALZENI ANGELA DA SIL		1.947,00
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 09512521000100 VALDEMAR PAGLIOSA C	1.800,00	
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 09512521000100 VALDEMAR PAGLIOSA C		1.800,00
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	1.667,12	
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		1.667,12
28/08/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.591,60	
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.591,60
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 46.262.884 HILDER	1.500,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 46.262.884 HILDER		1.500,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49183826149 NADIR DE FREITAS PAR	1.435,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49183826149 NADIR DE FREITAS PAR		1.435,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA	1.345,52	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA		1.345,52
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	1.262,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		1.262,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.165,29	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.165,29
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	1.107,89	
			TRANSPORTE	6.024.853,34	6.023.745,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.024.853,34	6.023.745,45
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		1.107,89
28/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01496359000164 PICCOLI	690,41	
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01496359000164 PICCOLI		690,41
28/08/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	636,66	
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		636,66
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51691850900 JUCELINO APARECIDO G	556,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51691850900 JUCELINO APARECIDO G		556,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04021226150 LOURDES FERREIRA MOU	500,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04021226150 LOURDES FERREIRA MOU		500,00
28/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 36477294000194 TICH AGROPECUA	500,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 36477294000194 TICH AGROPECUA		500,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	480,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		480,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	480,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		480,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 18233939854 SUELI GRANJA COSTA B	455,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18233939854 SUELI GRANJA COSTA B		455,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62158775149 LUSIENO DA SILVA BRA	453,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62158775149 LUSIENO DA SILVA BRA		453,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL	436,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL		436,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05902354196 PAULO CEZAR TEIXEIRA	435,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05902354196 PAULO CEZAR TEIXEIRA		435,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	384,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		384,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	325,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		325,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01741768136 CARITO CARVALHO GUED	300,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01741768136 CARITO CARVALHO GUED		300,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	285,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		285,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04216494102 FERNANDO PEREIRA DA	280,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04216494102 FERNANDO PEREIRA DA		280,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA	275,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48793752172 MARIA LUIZA FROES BA		275,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D	255,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D		255,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06336902102 DEBORA MATIAS LEITE	249,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06336902102 DEBORA MATIAS LEITE		249,00
			TRANSPORTE	6.032.828,41	6.032.828,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.032.828,41	6.032.828,41
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07491602177 JUNYOR CARLOS RODRIG	210,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07491602177 JUNYOR CARLOS RODRIG		210,00
28/08/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	207,01	
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		207,01
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	200,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		200,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00683490176 GILSIMAR DA SILVA CR	148,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00683490176 GILSIMAR DA SILVA CR		148,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05929899177 ELISANGELA APARECIDA	135,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05929899177 ELISANGELA APARECIDA		135,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 28/08 14:26 ACACIO REIS	127,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 28/08 14:26 ACACIO REIS		127,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	100,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		100,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39668266153 ELPIDIO BARBOSA COEL	100,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39668266153 ELPIDIO BARBOSA COEL		100,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 46344408000181 GABRIEL GOMES DOS	95,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46344408000181 GABRIEL GOMES DOS		95,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 72222557100 VANDERLEI CARLOS DE	77,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 72222557100 VANDERLEI CARLOS DE		77,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 38763141191 VALDIVINA LIMIRA DA	70,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 38763141191 VALDIVINA LIMIRA DA		70,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR	60,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR		60,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA	55,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA		55,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05168502962 Sergio Souza da Cruz	50,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05168502962 Sergio Souza da Cruz		50,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 73624020153 Lindomar Gomes da Si	46,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73624020153 Lindomar Gomes da Si		46,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04175165177 Lucas Manhoes dos Sa	20,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04175165177 Lucas Manhoes dos Sa		20,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01495440141 Anderson Luiz Petros	20,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01495440141 Anderson Luiz Petros		20,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SICREDI DEBITO VISA	15,03	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	SICREDI DEBITO VISA		15,03
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 74853996168 EVERSON A SOARES OLI	14,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 74853996168 EVERSON A SOARES OLI		14,00
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	13,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		13,00
			TRANSPORTE	6.034.590,45	6.034.590,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.034.590,45	6.034.590,45
28/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41679342000167 A. L. ROSSETO SOU	11,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41679342000167 A. L. ROSSETO SOU		11,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02982257009 VAGNER OLIVEIRA CHAG	5,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02982257009 VAGNER OLIVEIRA CHAG		5,00
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 10302531106 JOAO PAULO DE OLIVEI	4,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10302531106 JOAO PAULO DE OLIVEI		4,00
28/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9966, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL	138,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9966, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL		138,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9967, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	68,21	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9967, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		68,21
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 670708, SÉRIE 0, TELEFONICA BRASIL S/A	15,00	
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 670708, SÉRIE 0, TELEFONICA BRASIL S/A		15,00
29/08/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 1651, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANDALUZ ATACADISTA LTDA	4.490,10	
29/08/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 1651, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANDALUZ ATACADISTA LTDA		4.490,10
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 115768, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	225,00	
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 115768, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		225,00
29/08/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 222216, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	68,01	
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 222216, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		68,01
29/08/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1125398, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	1.361,93	
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1125398, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		1.361,93
29/08/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4688454, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	67,21	
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4688454, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		67,21
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15851, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.089,41	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15851, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.089,41
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15851, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	32,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15851, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		32,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15851, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.958,30	
			TRANSPORTE	6.044.125,12	6.042.166,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.044.125,12	6.042.166,82
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15851, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.958,30
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15852, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	136,35	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15852, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		136,35
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15852, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	24,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15852, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		24,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15852, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	4.760,67	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15852, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		4.760,67
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15853, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	4.892,99	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15853, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		4.892,99
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15853, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	490,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15853, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		490,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15853, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	40,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15853, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		40,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15853, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	25.832,73	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15853, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		25.832,73
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15854, SÉRIE 1, VANDERSON MORAES DE MATOS	1.389,62	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15854, SÉRIE 1, VANDERSON MORAES DE MATOS		1.389,62
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15855, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA	245,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15855, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA		245,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15856, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA	356,77	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15856, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA		356,77
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15856, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA	224,81	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15856, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA		224,81
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,19	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,19
			TRANSPORTE	6.082.664,25	6.082.664,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.082.664,25	6.082.664,25
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,81	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,81
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,80	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,80
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,60	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,60
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
29/08/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	28.555,20	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		28.555,20
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	18.407,00	
29/08/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		18.407,00
29/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	12.728,18	
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		12.728,18
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 26603591000185 MARINES BORTOLINI	9.986,60	
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 26603591000185 MARINES BORTOLINI		9.986,60
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15263984000170 AZILIERO AZILIERO	9.600,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15263984000170 AZILIERO AZILIERO		9.600,00
29/08/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	5.982,44	
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		5.982,44
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03498799150 EZEQUIAS DA SILVA SO	5.000,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03498799150 EZEQUIAS DA SILVA SO		5.000,00
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.705,78	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.705,78
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.838,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.838,00
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.797,44	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.797,44
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 49230441000179 OLIVEIRA TAPECARI	1.500,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49230441000179 OLIVEIRA TAPECARI		1.500,00
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD	1.465,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD		1.465,00
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	1.136,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		1.136,00
			TRANSPORTE	6.184.578,10	6.184.578,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.184.578,10	6.184.578,10
29/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	895,80	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		895,80
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 77986024100 VALDETE FERREIRA NEV	396,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 77986024100 VALDETE FERREIRA NEV		396,00
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00683490176 GILSIMAR DA SILVA CR	340,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00683490176 GILSIMAR DA SILVA CR		340,00
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02756380903 EDINEI GLEISON S COL	230,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02756380903 EDINEI GLEISON S COL		230,00
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07957651348 Josemara Gonçalves d	200,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07957651348 Josemara Gonçalves d		200,00
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	190,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		190,00
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00041410165 WAGNER PEREIRA DA CR	179,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00041410165 WAGNER PEREIRA DA CR		179,00
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 29/08 18:44 DANIELLE A MASLOWSKI	153,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 29/08 18:44 DANIELLE A MASLOWSKI		153,00
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA	147,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA		147,00
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	133,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		133,00
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01975090101 ROBSON JOSE FELIPE	127,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01975090101 ROBSON JOSE FELIPE		127,00
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 77326687153 LUCIANA CARRARA GONC	100,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 77326687153 LUCIANA CARRARA GONC		100,00
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06169385197 Rodrigo da Silva Cos	96,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06169385197 Rodrigo da Silva Cos		96,00
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	80,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		80,00
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05524324152 JUNIOR ALBERTI PINHE	77,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05524324152 JUNIOR ALBERTI PINHE		77,00
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04813049000114 L M COMBUSTIVEIS	67,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04813049000114 L M COMBUSTIVEIS		67,00
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15302028000150 EM INDUSTRIA E CO	57,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15302028000150 EM INDUSTRIA E CO		57,00
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01881542130 MARIA DA CONCEICAO S	56,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01881542130 MARIA DA CONCEICAO S		56,00
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03091781186 MATEUS CAUREO	46,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03091781186 MATEUS CAUREO		46,00
			TRANSPORTE	6.188.147,90	6.188.147,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.188.147,90	6.188.147,90
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05633004183 Joel Da Silva Santos	30,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05633004183 Joel Da Silva Santos		30,00
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88429601287 CRISTIANO FREIRE	28,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88429601287 CRISTIANO FREIRE		28,00
29/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET	24,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET		24,00
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96834110100 galdina nunes caetan	23,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96834110100 galdina nunes caetan		23,00
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	22,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		22,00
29/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01566872162 VALDECI FELICIO ROLI	17,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01566872162 VALDECI FELICIO ROLI		17,00
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 482007, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	27.979,20	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 482007, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		27.979,20
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 482008, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	895,80	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 482008, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		895,80
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1719148, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A MATRIZ	8.285,70	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1719148, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A MATRIZ		8.285,70
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9968, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA	3.426,60	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9968, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA		3.426,60
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9968, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA	2.205,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9968, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA		2.205,00
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9969, SÉRIE 1, JEAN CARLOS LENCINA LENCINI	54,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9969, SÉRIE 1, JEAN CARLOS LENCINA LENCINI		54,00
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9970, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	303,44	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9970, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		303,44
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9970, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	181,96	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9970, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		181,96
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9970, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	14.866,71	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9970, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		14.866,71
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9971, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	354,27	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9971, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		354,27
			TRANSPORTE	6.246.844,58	6.246.844,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.246.844,58	6.246.844,58
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9971, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	95,62	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9971, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		95,62
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9971, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	3.920,08	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9971, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		3.920,08
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9972, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL	67,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9972, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL		67,00
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65813, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.492,80	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65813, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.492,80
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65816, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65816, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65877, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65877, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
30/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1719140, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.410,57	
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1719140, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.410,57
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15857, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	84,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15857, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		84,00
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15858, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	556,80	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15858, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		556,80
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,80	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,80
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	294,20	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		294,20
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,55	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,55
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	280,75	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		280,75
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,04	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,04
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	266,00	
			TRANSPORTE	6.262.033,79	6.261.767,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.262.033,79	6.261.767,79
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		266,00
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.574,34	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.574,34
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,50	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,50
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,20	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,20
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	127,21	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		127,21
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,40	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,40
30/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	11.865,54	
30/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		11.865,54
30/08/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	10.760,37	
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		10.760,37
30/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	8.731,04	
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		8.731,04
30/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	6.875,04	
30/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		6.875,04
30/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.993,09	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.993,09
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 20460001884 DIVINA FERREIRA	4.968,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20460001884 DIVINA FERREIRA		4.968,00
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.870,67	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.870,67
30/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04294022108 José de Ribamar Fran	1.980,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04294022108 José de Ribamar Fran		1.980,00
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01916933165 MARLENE NUNES	1.300,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01916933165 MARLENE NUNES		1.300,00
30/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO	1.217,41	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO		1.217,41
30/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.173,07	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.173,07
30/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04169624165 JHONY MAICON DE OLIV	558,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04169624165 JHONY MAICON DE OLIV		558,00
30/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00727523198 JOSIELE CRISTINA AZI	407,80	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00727523198 JOSIELE CRISTINA AZI		407,80
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 12095884809 CLAUDIO EDIVANI MARR	313,20	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12095884809 CLAUDIO EDIVANI MARR		313,20
			TRANSPORTE	6.323.841,67	6.323.841,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.323.841,67	6.323.841,67
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 49963376000190 JONAS MACHADO LTD	219,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49963376000190 JONAS MACHADO LTD		219,00
30/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89051874120 Ana Paula Zanardi Ch	174,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89051874120 Ana Paula Zanardi Ch		174,00
30/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	110,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		110,00
30/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04919622155 JACKELINE A SILVA SO	110,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04919622155 JACKELINE A SILVA SO		110,00
30/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06140933170 Jocicleia Maria Da C	50,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06140933170 Jocicleia Maria Da C		50,00
30/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	37,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		37,00
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 46807039972 NILTON DE NADAI	31,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46807039972 NILTON DE NADAI		31,00
30/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA	28,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA		28,00
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D	23,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D		23,00
30/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85327891100 ANA CRISTINA MOURA A	20,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85327891100 ANA CRISTINA MOURA A		20,00
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE	15,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE		15,00
30/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09155506100 Caue Mesquita Da Cru	8,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09155506100 Caue Mesquita Da Cru		8,00
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	8,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		8,00
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES	6,50	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES		6,50
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	6,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		6,00
30/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
30/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
30/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So	3,00	
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So		3,00
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15862, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.374,00	
31/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15862, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.374,00
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15862, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.338,29	
			TRANSPORTE	6.330.406,29	6.326.068,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.330.406,29	6.326.068,00
31/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15862, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.338,29
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 501568, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	1.857,45	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 501568, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		1.857,45
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 501568, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	4.819,07	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 501568, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		4.819,07
31/08/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 555669, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	2.449,58	
31/08/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 555669, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		2.449,58
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 555715, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	15.467,70	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 555715, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		15.467,70
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1537433, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	392,73	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1537433, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		392,73
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9973, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	273,59	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9973, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		273,59
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9973, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	1.626,41	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9973, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		1.626,41
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9974, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	69,90	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9974, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		69,90
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9975, SÉRIE 1, REMIDIO NEULAND	121,80	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9975, SÉRIE 1, REMIDIO NEULAND		121,80
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9975, SÉRIE 1, REMIDIO NEULAND	35,68	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9975, SÉRIE 1, REMIDIO NEULAND		35,68
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9975, SÉRIE 1, REMIDIO NEULAND	822,52	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9975, SÉRIE 1, REMIDIO NEULAND		822,52
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9976, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	190,20	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9976, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		190,20
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9976, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	13,91	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9976, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		13,91
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9976, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	2.195,89	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9976, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		2.195,89
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9977, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	54,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9977, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		54,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9978, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	2.250,95	
			TRANSPORTE	6.363.047,67	6.360.796,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.363.047,67	6.360.796,72
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9978, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		2.250,95
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9979, SÉRIE 1, PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	2.765,50	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9979, SÉRIE 1, PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		2.765,50
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9980, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO	869,85	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9980, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO		869,85
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9980, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO	24,65	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9980, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO		24,65
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9980, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO	2.216,32	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9980, SÉRIE 1, EDERSON SCHENATTO		2.216,32
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9981, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA	7.284,51	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9981, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA		7.284,51
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,00
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160336, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	4.264,19	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160336, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		4.264,19
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160336, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	11.074,69	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 160336, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		11.074,69
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 613160, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	373,29	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 613160, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		373,29
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 613160, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA	5.616,35	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 613160, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRONZEARTE IND. E COM. LTDA		5.616,35
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1221282, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	5.413,72	
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1221282, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		5.413,72
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15859, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	660,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15859, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		660,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15860, SÉRIE 1, APARECIDO RAFAEL MONTEIRO 00639472184	439,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15860, SÉRIE 1, APARECIDO RAFAEL MONTEIRO 00639472184		439,00
			TRANSPORTE	6.404.196,74	6.404.196,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.404.196,74	6.404.196,74
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15861, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	51,79	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15861, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		51,79
31/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15862, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.374,00	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15862, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.374,00
31/08/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15862, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.338,29	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15862, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.338,29
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15863, SÉRIE 1, EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS	52,20	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15863, SÉRIE 1, EMPRESA BRASILEIRA DE C. E TELEGRAFOS		52,20
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15864, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.924,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15864, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.924,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15865, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	4.160,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15865, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		4.160,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15866, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	522,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15866, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		522,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,39	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,39
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	192,61	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		192,61
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,92	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,92
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
			TRANSPORTE	6.417.139,94	6.417.085,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.417.139,94	6.417.085,94
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,05	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,05
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	124,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		124,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,44	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,44
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
31/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
31/08/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 08/2023	5.453,28	
31/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 08/2023		5.453,28
31/08/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 08/2023	25.168,98	
31/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 08/2023		25.168,98
31/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 08/2023	2.114,74	
31/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 08/2023		2.114,74
31/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 08/2023	9.187,47	
31/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 08/2023		9.187,47
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 08/2023	1.903,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 08/2023		1.903,00
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 08/2023	1.903,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 08/2023		1.903,00
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 08/2023	209,33	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 08/2023		209,33
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 08/2023	209,33	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 08/2023		209,33
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 08/2023	761,20	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 08/2023		761,20
31/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 08/2023	14.054,56	
31/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 08/2023		14.054,56
31/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 08/2023	11.939,82	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 08/2023		11.939,82
31/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 08/2023	14.054,56	
			TRANSPORTE	6.504.576,70	6.490.522,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.504.576,70	6.490.522,14
31/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 08/2023		14.054,56
31/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 08/2023	8.151,25	
31/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 08/2023		8.151,25
31/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 08/2023	17.338,72	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 08/2023		17.338,72
31/08/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 08/2023	8.151,25	
31/08/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 08/2023		8.151,25
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	28.875,00	
31/08/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		28.875,00
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	27.979,20	
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		27.979,20
31/08/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	9.234,24	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		9.234,24
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 97191621000131 INDUSTRIA E COMERCI	9.177,04	
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 97191621000131 INDUSTRIA E COMERCI		9.177,04
31/08/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	6.887,15	
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		6.887,15
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.889,11	
31/08/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.889,11
31/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 97358010191 LUZIA MARISTELA SIMON	5.500,00	
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 97358010191 LUZIA MARISTELA SIMON		5.500,00
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	5.004,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		5.004,00
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.208,85	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.208,85
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.093,45	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.093,45
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	3.010,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		3.010,00
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45435570930 ANDRASSI PAJANOTI	2.450,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45435570930 ANDRASSI PAJANOTI		2.450,00
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O	2.000,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O		2.000,00
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15082084000127 CONGREGACAO C	1.925,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15082084000127 CONGREGACAO C		1.925,00
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 18522922000124 RAFAEL MESQUITA L	1.400,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18522922000124 RAFAEL MESQUITA L		1.400,00
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01948676338 EDILEUZA COELHO OLIV	909,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01948676338 EDILEUZA COELHO OLIV		909,00
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIX SICREDI 01948676338 EDILEUZA COELH	909,00	
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEVOLUCAO PIX SICREDI 01948676338 EDILEUZA COELH		909,00
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	895,80	
			TRANSPORTE	6.657.564,76	6.656.668,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.657.564,76	6.656.668,96
31/08/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		895,80
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	620,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		620,00
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 49230441000179 OLIVEIRA TAPECARI	560,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49230441000179 OLIVEIRA TAPECARI		560,00
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 14711218874 FRANCISCA VITOR KELL	500,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14711218874 FRANCISCA VITOR KELL		500,00
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 DANIELE CASTRO LUCEN	480,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 DANIELE CASTRO LUCEN		480,00
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL	439,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL		439,00
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720181163 CLAYTON MARTINS RODR	430,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720181163 CLAYTON MARTINS RODR		430,00
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD	415,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD		415,00
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d	410,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d		410,00
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR	380,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR		380,00
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 11868622000152 HELVIO SIMI DOLEY	364,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11868622000152 HELVIO SIMI DOLEY		364,00
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	298,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		298,00
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03550436106 Adriana Santos Bach	245,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03550436106 Adriana Santos Bach		245,00
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02696965129 MARCOS PEREIRA DA SI	234,61	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02696965129 MARCOS PEREIRA DA SI		234,61
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	209,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		209,00
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 59308583149 Ederval Miranda de A	170,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59308583149 Ederval Miranda de A		170,00
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE	169,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE		169,00
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08652078106 MARIA RITA DOS SANTO	122,34	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08652078106 MARIA RITA DOS SANTO		122,34
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02756380903 EDINEI GLEISON S COL	100,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02756380903 EDINEI GLEISON S COL		100,00
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01948676338 EDILEUZA COELHO OLIV	99,00	
			TRANSPORTE	6.663.809,71	6.663.710,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.663.809,71	6.663.710,71
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01948676338 EDILEUZA COELHO OLIV		99,00
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07041579182 EMILLY LOURENCO DE S	88,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07041579182 EMILLY LOURENCO DE S		88,00
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03738342176 Fábio Guimarães	85,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03738342176 Fábio Guimarães		85,00
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32301744000132 MAYARA FERNANDA D	83,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32301744000132 MAYARA FERNANDA D		83,00
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07972213100 Jonathas Willer Oliv	75,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07972213100 Jonathas Willer Oliv		75,00
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05464895000139 TRANSETE TRANSPORTE	74,49	
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05464895000139 TRANSETE TRANSPORTE		74,49
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89051874120 Ana Paula Zanardi Ch	74,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89051874120 Ana Paula Zanardi Ch		74,00
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02900286123 EDERSON SANTOS RODRI	60,77	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02900286123 EDERSON SANTOS RODRI		60,77
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES	42,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES		42,00
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES	36,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES		36,00
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	30,62	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		30,62
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08496167941 GUILHERME ANTONIO FR	30,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08496167941 GUILHERME ANTONIO FR		30,00
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47010649000157 47010649 ROSELIN	28,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47010649000157 47010649 ROSELIN		28,00
31/08/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI	13,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI		13,00
31/08/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	3.899,30	
31/08/2023	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		3.899,30
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.306,59	
31/08/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.306,59
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER	5.117,55	
31/08/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER		5.117,55
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	783,69	
31/08/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		783,69
31/08/2023	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	918.155,65	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		918.155,65
			TOTAL DO MÊS	7.594.796,20	7.594.796,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9982, SÉRIE 1, JOAO BATISTA DA SILVA SERVICOS	435,32	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9982, SÉRIE 1, JOAO BATISTA DA SILVA SERVICOS		435,32
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9982, SÉRIE 1, JOAO BATISTA DA SILVA SERVICOS	379,68	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9982, SÉRIE 1, JOAO BATISTA DA SILVA SERVICOS		379,68
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9983, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	1.806,36	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9983, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		1.806,36
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9983, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	374,66	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9983, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		374,66
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9983, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	5.931,98	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9983, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		5.931,98
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9984, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP	24,33	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9984, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP		24,33
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9984, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP	73,48	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9984, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP		73,48
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9984, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP	476,19	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9984, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP		476,19
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 393039, SÉRIE 5, FORNECEDOR CONDOR PINCEIS LTDA	11.272,77	
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 393039, SÉRIE 5, FORNECEDOR CONDOR PINCEIS LTDA		11.272,77
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15867, SÉRIE 1, CLARICE APARECIDA DE OLIVEIRA ROLIN	1.861,80	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15867, SÉRIE 1, CLARICE APARECIDA DE OLIVEIRA ROLIN		1.861,80
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15868, SÉRIE 1, CLARICE APARECIDA DE OLIVEIRA ROLIN	38,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15868, SÉRIE 1, CLARICE APARECIDA DE OLIVEIRA ROLIN		38,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15869, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	1.670,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15869, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		1.670,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15870, SÉRIE 1, SIDNEI FERREIRA BUENO	185,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15870, SÉRIE 1, SIDNEI FERREIRA BUENO		185,00
			TRANSPORTE	24.529,57	24.529,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.529,57	24.529,57
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15871, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA	97,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15871, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA		97,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15872, SÉRIE 1, CLAUDESI TAVARES DE OLIVEIRA	1.390,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15872, SÉRIE 1, CLAUDESI TAVARES DE OLIVEIRA		1.390,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15873, SÉRIE 1, ELIZABETE GUILHEN ALVIZIO	1.365,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15873, SÉRIE 1, ELIZABETE GUILHEN ALVIZIO		1.365,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15874, SÉRIE 1, GERALDO RODRIGUES DE BARROS	2.436,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15874, SÉRIE 1, GERALDO RODRIGUES DE BARROS		2.436,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15875, SÉRIE 1, HILDA PORATO	4.761,80	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15875, SÉRIE 1, HILDA PORATO		4.761,80
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15876, SÉRIE 1, ADRIANO RODRIGUES DE BARROS	69,80	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15876, SÉRIE 1, ADRIANO RODRIGUES DE BARROS		69,80
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15877, SÉRIE 1, LODOVICO CAMILLO	1.764,95	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15877, SÉRIE 1, LODOVICO CAMILLO		1.764,95
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15878, SÉRIE 1, KARINE BATISTELLO	1.052,32	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15878, SÉRIE 1, KARINE BATISTELLO		1.052,32
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,24	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,24
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.548,82	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.548,82
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	315,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		315,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,91	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,91
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,09	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,09
			TRANSPORTE	39.572,50	39.572,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.572,50	39.572,50
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,25	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,25
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,16	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,16
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	88.916,06	
01/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		88.916,06
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC	50.000,00	
01/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC		50.000,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	25.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		25.000,00
01/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	22.667,76	
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		22.667,76
01/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	14.952,15	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		14.952,15
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 83697136100 FABIANO DA SILVA ESPIN	13.562,00	
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 83697136100 FABIANO DA SILVA ESPIN		13.562,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 83697136100 FABIANO DA SILVA ESPIN	11.980,00	
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 83697136100 FABIANO DA SILVA ESPIN		11.980,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA	11.608,42	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA		11.608,42
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V	10.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V		10.000,00
01/09/2023	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	FCO Amortização	9.430,48	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	FCO Amortização		9.430,48
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27027201000139 HENZ ENGENHAR	8.886,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27027201000139 HENZ ENGENHAR		8.886,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto AAGUA COM D M H EIRELI EPP	8.123,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto AAGUA COM D M H EIRELI EPP		8.123,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto A J RORATO E CIA LTDA	6.969,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto A J RORATO E CIA LTDA		6.969,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto FAME FABRICA DE APARELHOS E MA	6.520,35	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto FAME FABRICA DE APARELHOS E MA		6.520,35
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto FAME FAB APAR MAT ELET LTDA	5.874,02	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto FAME FAB APAR MAT ELET LTDA		5.874,02
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNE	5.503,42	
			TRANSPORTE	339.838,57	334.335,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	339.838,57	334.335,15
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CIA INDUSTRIAL H. CARLOS SCHNE		5.503,42
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto A J RORATO E CIA LTDA	5.113,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto A J RORATO E CIA LTDA		5.113,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto PLASTEX BRASIL IND E COM LTDA	4.230,86	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto PLASTEX BRASIL IND E COM LTDA		4.230,86
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CALCADOS CRIVAL	4.170,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CALCADOS CRIVAL		4.170,00
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43163163000106 VILSON CARDOSO DA	4.160,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43163163000106 VILSON CARDOSO DA		4.160,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS D	3.909,84	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto PLASTILIT PRODUTOS PLASTICOS D		3.909,84
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.681,07	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.681,07
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 73550213972 MARIA CECILIA ANACLE	3.500,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73550213972 MARIA CECILIA ANACLE		3.500,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER CI	3.356,80	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CIA INDL H CARLOS SCHNEIDER CI		3.356,80
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	3.269,81	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI		3.269,81
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.816,71	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.816,71
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto INFIBRA S A	2.656,26	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto INFIBRA S A		2.656,26
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.492,80	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.492,80
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70332059103 MARIA HELENA PIMENTE	2.390,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70332059103 MARIA HELENA PIMENTE		2.390,00
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03357699184 KARYNE F A NALEVAIKO	2.335,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03357699184 KARYNE F A NALEVAIKO		2.335,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51389053172 WILSON MALHEIROS DOS	2.310,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51389053172 WILSON MALHEIROS DOS		2.310,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.214,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.214,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.214,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.214,00
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	1.670,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		1.670,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto TRAMONTINA PLANALTO S A	1.260,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto TRAMONTINA PLANALTO S A		1.260,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 77986024100 VALDETE FERREIRA NEV	1.195,00	
			TRANSPORTE	398.783,72	397.588,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	398.783,72	397.588,72
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 77986024100 VALDETE FERREIRA NEV		1.195,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07957651348 Josemara Gonçalves d	990,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07957651348 Josemara Gonçalves d		990,00
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	960,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		960,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 55366376904 MARIOZAN APARECIDO F	871,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 55366376904 MARIOZAN APARECIDO F		871,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 15077116000104 W P BORGHETTI ART	806,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15077116000104 W P BORGHETTI ART		806,00
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03616186110 JOAO JUNIO BARROS DA	789,24	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03616186110 JOAO JUNIO BARROS DA		789,24
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01012038106 SIRENE DOS SANTOS DE	600,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01012038106 SIRENE DOS SANTOS DE		600,00
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE	525,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE		525,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 83697136100 FABIANO DA SILVA ESPIN	506,00	
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 83697136100 FABIANO DA SILVA ESPIN		506,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04351501111 PATRICIA DA ROSA	500,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04351501111 PATRICIA DA ROSA		500,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO	500,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO		500,00
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88284441187 MARIA APARECIDA DA C	400,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88284441187 MARIA APARECIDA DA C		400,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41512340120 FRANCISCO SEBASTIAO	400,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41512340120 FRANCISCO SEBASTIAO		400,00
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	360,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		360,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	340,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		340,00
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL	315,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL		315,00
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	260,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		260,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07463659933 DIOGO LEANDRO RAMINE	210,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07463659933 DIOGO LEANDRO RAMINE		210,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02540377122 CLAUDINEI ALVES DA S	203,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02540377122 CLAUDINEI ALVES DA S		203,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	200,00	
			TRANSPORTE	408.518,96	408.318,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	408.518,96	408.318,96
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		200,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	198,09	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		198,09
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01030863156 Elisangela Cristina	180,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01030863156 Elisangela Cristina		180,00
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365857116 ALESON LUIZ NOTARI	178,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365857116 ALESON LUIZ NOTARI		178,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 08860506182 WENDRILL KOVALSKI CE	177,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08860506182 WENDRILL KOVALSKI CE		177,00
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01148635122 GILCIMAR DA SILVA	175,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148635122 GILCIMAR DA SILVA		175,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIX 59308583149 Ederval Miranda de Ara	170,00	
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEVOLUCAO PIX 59308583149 Ederval Miranda de Ara		170,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02255333163 ANTONIO FRANCO DE GO	160,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02255333163 ANTONIO FRANCO DE GO		160,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07351525196 Taís Talita Silva	155,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07351525196 Taís Talita Silva		155,00
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02294801105 JOSE APARECIDO DA SI	122,38	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02294801105 JOSE APARECIDO DA SI		122,38
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE	121,02	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE		121,02
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84192348187 CLARICE GOTARDO QUIC	101,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84192348187 CLARICE GOTARDO QUIC		101,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01495440141 Anderson Luiz Petros	100,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01495440141 Anderson Luiz Petros		100,00
01/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	98,23	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		98,23
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06516715157 WELLINGTON DE OLIVEI	95,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06516715157 WELLINGTON DE OLIVEI		95,00
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	82,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		82,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS	81,94	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS		81,94
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86065980110 FRANCISMEIRE R BARRI	76,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86065980110 FRANCISMEIRE R BARRI		76,00
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03744550150 Gelcimar Ferreira Cl	69,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03744550150 Gelcimar Ferreira Cl		69,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 22751369000179 EDINEY VALFRIDO S	48,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 22751369000179 EDINEY VALFRIDO S		48,00
			TRANSPORTE	410.906,62	410.906,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	410.906,62	410.906,62
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	35,26	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		35,26
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA	26,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA		26,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES	20,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES		20,00
01/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So	16,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So		16,00
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES	14,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES		14,00
01/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	10,58	
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		10,58
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39520510125 JULIO CESAR DOS SANT	5,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39520510125 JULIO CESAR DOS SANT		5,00
01/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So	3,65	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So		3,65
01/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
01/09/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.806,96	
01/09/2023	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.806,96
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9985, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL	55,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9985, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL		55,00
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9986, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	100,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9986, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		100,00
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9987, SÉRIE 1, GUILHERME DE OLIVEIRA MANDOLA	21,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9987, SÉRIE 1, GUILHERME DE OLIVEIRA MANDOLA		21,00
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9987, SÉRIE 1, GUILHERME DE OLIVEIRA MANDOLA	2,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9987, SÉRIE 1, GUILHERME DE OLIVEIRA MANDOLA		2,00
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9987, SÉRIE 1, GUILHERME DE OLIVEIRA MANDOLA	1.377,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9987, SÉRIE 1, GUILHERME DE OLIVEIRA MANDOLA		1.377,00
02/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66009, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
02/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66009, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
02/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 482702, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	895,80	
			TRANSPORTE	417.528,65	416.632,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	417.528,65	416.632,85
02/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 482702, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		895,80
02/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 482703, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	27.979,20	
02/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 482703, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		27.979,20
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15879, SÉRIE 1, TV GAZETA	49,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15879, SÉRIE 1, TV GAZETA		49,00
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15880, SÉRIE 1, VILSON CARDOSO DA SILVA	4.160,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15880, SÉRIE 1, VILSON CARDOSO DA SILVA		4.160,00
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15881, SÉRIE 1, CLARICE APARECIDA DE OLIVEIRA ROLIN	1.650,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15881, SÉRIE 1, CLARICE APARECIDA DE OLIVEIRA ROLIN		1.650,00
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15882, SÉRIE 1, STEPHANIE GONCALVES FELIX DE LIMA	46,92	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15882, SÉRIE 1, STEPHANIE GONCALVES FELIX DE LIMA		46,92
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15883, SÉRIE 1, FELIPPE SALIBA DAVET	225,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15883, SÉRIE 1, FELIPPE SALIBA DAVET		225,00
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15884, SÉRIE 1, STEPHANIE GONCALVES FELIX DE LIMA	549,98	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15884, SÉRIE 1, STEPHANIE GONCALVES FELIX DE LIMA		549,98
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15885, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	2,13	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15885, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		2,13
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15885, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	102,87	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15885, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		102,87
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,58	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,58
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,32	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,32
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,53	
			TRANSPORTE	452.545,18	452.517,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	452.545,18	452.517,65
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,53
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,00
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	191,40	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		191,40
02/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
02/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15886, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.794,03	
04/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15886, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.794,03
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15886, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.189,45	
04/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15886, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.189,45
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66035, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66035, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9988, SÉRIE 1, AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA	28,80	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9988, SÉRIE 1, AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA		28,80
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9988, SÉRIE 1, AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA	23,20	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9988, SÉRIE 1, AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA		23,20
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9988, SÉRIE 1, AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA	924,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9988, SÉRIE 1, AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA		924,00
04/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9989, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	325,00	
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 9989, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		325,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9990, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	188,02	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9990, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		188,02
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9990, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	8,54	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9990, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		8,54
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9990, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	1.063,44	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9990, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		1.063,44
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9991, SÉRIE 1, SEBASTIAO JUSTINO DE OLIVEIRA	157,23	
			TRANSPORTE	467.786,79	467.629,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	467.786,79	467.629,56
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9991, SÉRIE 1, SEBASTIAO JUSTINO DE OLIVEIRA		157,23
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9991, SÉRIE 1, SEBASTIAO JUSTINO DE OLIVEIRA	64,36	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9991, SÉRIE 1, SEBASTIAO JUSTINO DE OLIVEIRA		64,36
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9991, SÉRIE 1, SEBASTIAO JUSTINO DE OLIVEIRA	14.290,85	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9991, SÉRIE 1, SEBASTIAO JUSTINO DE OLIVEIRA		14.290,85
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9992, SÉRIE 1, RONALD IRINEU PALEARI	16,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9992, SÉRIE 1, RONALD IRINEU PALEARI		16,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9993, SÉRIE 1, TANCREDO FRANZINI PICIN	965,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9993, SÉRIE 1, TANCREDO FRANZINI PICIN		965,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9989, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	325,00	
04/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 9989, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		325,00
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 95851, SÉRIE 2, FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO ODERICH LTDA	9.177,04	
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 95851, SÉRIE 2, FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO ODERICH LTDA		9.177,04
04/09/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 131, SÉRIE 2, FORNECEDOR SALVABRAS SOLUCOES EM PROTECAO LTDA	314,77	
04/09/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 131, SÉRIE 2, FORNECEDOR SALVABRAS SOLUCOES EM PROTECAO LTDA		314,77
04/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15886, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.794,03	
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15886, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.794,03
04/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15886, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.189,45	
04/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15886, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.189,45
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15887, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	438,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15887, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		438,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15888, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	65,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15888, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		65,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15889, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	693,31	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15889, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		693,31
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15890, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	576,49	
			TRANSPORTE	504.726,09	504.149,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	504.726,09	504.149,60
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15890, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		576,49
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15890, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	24,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15890, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		24,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15890, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.928,17	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15890, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.928,17
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15891, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.058,41	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15891, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.058,41
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15891, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	40,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15891, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		40,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15891, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	7.719,88	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15891, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		7.719,88
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15892, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	57,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15892, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		57,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15892, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	973,50	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15892, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		973,50
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15893, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	2.240,98	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15893, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		2.240,98
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15893, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	1.366,26	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15893, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		1.366,26
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15893, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	241,66	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15893, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		241,66
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15893, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	6.951,61	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15893, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		6.951,61
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15894, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	343,84	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15894, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		343,84
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15895, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	61,16	
			TRANSPORTE	530.732,56	530.671,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	530.732,56	530.671,40
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15895, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		61,16
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15896, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	18,07	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15896, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		18,07
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15896, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	13,22	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15896, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		13,22
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15897, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	190,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15897, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		190,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15898, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.129,80	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15898, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.129,80
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15899, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	3.189,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15899, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		3.189,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15900, SÉRIE 1, ACACIO REIS	720,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15900, SÉRIE 1, ACACIO REIS		720,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,99	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,99
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,01	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,01
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,62	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,62
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	334,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		334,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,65	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,65
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.670,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.670,00
			TRANSPORTE	538.447,92	538.447,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	538.447,92	538.447,92
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,65	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,65
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,16	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,16
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,40	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,40
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,32	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,32
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,32	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,32
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	143,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		143,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
04/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	24.437,17	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		24.437,17
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.085,79	
04/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.085,79
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60854650000126 CARACOL COMERCI	14.001,39	
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 60854650000126 CARACOL COMERCI		14.001,39
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	9.681,28	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		9.681,28
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	8.391,16	
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		8.391,16
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX INDUSTRIA	7.270,07	
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX INDUSTRIA		7.270,07
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.428,14	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.428,14
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 28326910000188 RURAL ASSESSORIA	3.060,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28326910000188 RURAL ASSESSORIA		3.060,00
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 07593518000710 CCL INDUSTRIES	3.021,71	
			TRANSPORTE	628.254,48	625.232,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	628.254,48	625.232,77
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 07593518000710 CCL INDUSTRIES		3.021,71
04/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	2.885,96	
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		2.885,96
04/09/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	2.477,97	
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		2.477,97
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 11588121000112 P B JUNIOR NETO	2.400,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11588121000112 P B JUNIOR NETO		2.400,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08652078106 MARIA RITA DOS SANTO	2.294,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08652078106 MARIA RITA DOS SANTO		2.294,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01992594104 FAGNER EDEMAR ROMAO	2.000,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01992594104 FAGNER EDEMAR ROMAO		2.000,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09347610000130 BOLAO ALUGUEIS DE	1.940,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09347610000130 BOLAO ALUGUEIS DE		1.940,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15082084000127 CONGREGACAO C	1.900,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15082084000127 CONGREGACAO C		1.900,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84296224115 VILSON TEIXEIRA DIAS	1.670,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84296224115 VILSON TEIXEIRA DIAS		1.670,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10670704000125 E. G. POUSADA TUC	1.545,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10670704000125 E. G. POUSADA TUC		1.545,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 29180724000146 G DE OLIVEIRA MAN	1.400,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29180724000146 G DE OLIVEIRA MAN		1.400,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06055468190 GABRIELA K P SILVA S	1.242,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055468190 GABRIELA K P SILVA S		1.242,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00988646102 SIDNEI FERNANDES DOS	1.205,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00988646102 SIDNEI FERNANDES DOS		1.205,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 28326910000188 RURAL ASSESSORIA	1.104,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28326910000188 RURAL ASSESSORIA		1.104,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L	1.000,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L		1.000,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 08308693873 TANCREDO FRANZINI PI	965,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08308693873 TANCREDO FRANZINI PI		965,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO	757,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO		757,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O	735,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91896088104 MARTA LUCIA DE O		735,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 04/09 15:09 ACACIO REIS	720,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 04/09 15:09 ACACIO REIS		720,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84274913449 QUITERIO INACIO AMOR	719,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84274913449 QUITERIO INACIO AMOR		719,00
			TRANSPORTE	657.214,41	657.214,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	657.214,41	657.214,41
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques	600,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques		600,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	580,68	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		580,68
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04061838130 Julian Pablo da Silv	500,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04061838130 Julian Pablo da Silv		500,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00727523198 JOSIELE CRISTINA AZI	367,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00727523198 JOSIELE CRISTINA AZI		367,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02058195167 JUNIO JOSE ROMAAO	350,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02058195167 JUNIO JOSE ROMAAO		350,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00727809164 José Roberto Santiag	286,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00727809164 José Roberto Santiag		286,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	245,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		245,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	243,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		243,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48196657153 ROBERTO DE OLIVEIRA	240,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48196657153 ROBERTO DE OLIVEIRA		240,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D	233,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D		233,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40760006000181 POUSADA DAVET LTD	225,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40760006000181 POUSADA DAVET LTD		225,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L	219,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L		219,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 58168273168 SERGIO ANTONIO DE LI	208,44	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58168273168 SERGIO ANTONIO DE LI		208,44
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41173511172 MARILZA P C S MONTAN	196,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41173511172 MARILZA P C S MONTAN		196,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA	192,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA		192,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L	192,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L		192,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00575829125 Marilso pereira de a	185,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00575829125 Marilso pereira de a		185,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839317118 ROSILENE CONCEICAO S	181,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03839317118 ROSILENE CONCEICAO S		181,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI	180,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI		180,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01193741106 CIRLENE ALVES FERREI	173,00	
			TRANSPORTE	662.810,53	662.637,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	662.810,53	662.637,53
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01193741106 CIRLENE ALVES FERREI		173,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34223328808 RODRIGO ROBERTO VITO	150,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34223328808 RODRIGO ROBERTO VITO		150,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03471029133 RENATO ALVES DA SILV	150,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03471029133 RENATO ALVES DA SILV		150,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06019299180 Carlos Gabriel Tessa	145,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06019299180 Carlos Gabriel Tessa		145,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	140,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		140,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00041414152 SERGIO PEREIRA DOS S	133,50	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00041414152 SERGIO PEREIRA DOS S		133,50
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02540377122 CLAUDINEI ALVES DA S	105,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02540377122 CLAUDINEI ALVES DA S		105,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 54665213968 MARINALDO VERAS CAVA	101,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 54665213968 MARINALDO VERAS CAVA		101,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10466819153 REINALDO GOMES YAMAC	100,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10466819153 REINALDO GOMES YAMAC		100,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00794042198 EMAICON ALESANDRO DA	90,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00794042198 EMAICON ALESANDRO DA		90,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	89,47	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		89,47
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60995707308 ALDIR SILVA	60,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60995707308 ALDIR SILVA		60,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	58,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		58,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02548413179 Rosilene Aparecida d	56,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02548413179 Rosilene Aparecida d		56,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	55,95	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		55,95
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01939262000189 CONSELHO ESCOLAR	55,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01939262000189 CONSELHO ESCOLAR		55,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	45,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		45,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	33,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		33,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02387365127 WILLIAN DA SILVA QUA	31,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02387365127 WILLIAN DA SILVA QUA		31,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15302028000150 EM INDUSTRIA	30,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15302028000150 EM INDUSTRIA		30,00
			TRANSPORTE	664.438,45	664.438,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	664.438,45	664.438,45
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04747138145 ALASON SANTOS DA SIL	27,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04747138145 ALASON SANTOS DA SIL		27,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03744550150 Gelcimar Ferreira Cl	25,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03744550150 Gelcimar Ferreira Cl		25,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	23,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		23,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 74853996168 EVERSON A SOARES OLI	23,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 74853996168 EVERSON A SOARES OLI		23,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 09452171960 JONATHAN YAMADA SUZU	23,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09452171960 JONATHAN YAMADA SUZU		23,00
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06748594138 Talyta de Cassia San	6,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06748594138 Talyta de Cassia San		6,00
04/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
04/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 09061324106 João Gabriel Moraes	3,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09061324106 João Gabriel Moraes		3,00
04/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pix - Recebido 03/09 15:01 01027058000191 CIELO S.A.	0,01	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Pix - Recebido 03/09 15:01 01027058000191 CIELO S.A.		0,01
04/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01027058000191 CIELO S.A.	0,01	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01027058000191 CIELO S.A.		0,01
04/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - RECEBIDO 03/09 14:56 01027058000191 CIELO S.A.	0,01	
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 03/09 14:56 01027058000191 CIELO S.A.		0,01
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 483225, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	27.979,20	
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 483225, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		27.979,20
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 483226, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	720,00	
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 483226, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		720,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 502369, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	1.219,67	
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 502369, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		1.219,67
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9994, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	3.135,56	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9994, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		3.135,56
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9995, SÉRIE 1, TICH AGROPECUARIA LTDA	217,95	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9995, SÉRIE 1, TICH AGROPECUARIA LTDA		217,95
			TRANSPORTE	697.850,69	697.850,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	697.850,69	697.850,69
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9995, SÉRIE 1, TICH AGROPECUARIA LTDA	527,91	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9995, SÉRIE 1, TICH AGROPECUARIA LTDA		527,91
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9996, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA	590,08	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9996, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA		590,08
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9996, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA	633,25	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9996, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA		633,25
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9996, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA	13.076,67	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9996, SÉRIE 1, IGREJA EV. ASSEMBLEIA DE DEUS EM NOVA SANTA HELENA		13.076,67
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9997, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA	2.649,46	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9997, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA		2.649,46
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9998, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO	576,44	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9998, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO		576,44
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9998, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO	990,94	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9998, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO		990,94
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9999, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	3.755,73	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9999, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		3.755,73
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9999, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	131,84	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9999, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		131,84
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9999, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	7.704,43	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 9999, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		7.704,43
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10000, SÉRIE 1, NORISVALDO SILVA VASCONCELOS	62,63	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10000, SÉRIE 1, NORISVALDO SILVA VASCONCELOS		62,63
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10000, SÉRIE 1, NORISVALDO SILVA VASCONCELOS	16,24	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10000, SÉRIE 1, NORISVALDO SILVA VASCONCELOS		16,24
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10000, SÉRIE 1, NORISVALDO SILVA VASCONCELOS	550,55	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10000, SÉRIE 1, NORISVALDO SILVA VASCONCELOS		550,55
			TRANSPORTE	729.116,86	729.116,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	729.116,86	729.116,86
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15901, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	183,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15901, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		183,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15902, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	1.040,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15902, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		1.040,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15903, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.693,15	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15903, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.693,15
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15903, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	81,35	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15903, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		81,35
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15904, SÉRIE 1, ANA PAULA ZANARDY CHAVES	104,70	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15904, SÉRIE 1, ANA PAULA ZANARDY CHAVES		104,70
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15905, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.136,53	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15905, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.136,53
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15905, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	652,65	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15905, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		652,65
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15906, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	13,22	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15906, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		13,22
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15906, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.415,64	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15906, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.415,64
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15907, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	221,05	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15907, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		221,05
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15907, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	138,95	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15907, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		138,95
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15908, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	2.470,80	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15908, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		2.470,80
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15909, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	62,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15909, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		62,00
			TRANSPORTE	738.329,90	738.329,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	738.329,90	738.329,90
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15909, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	780,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15909, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		780,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	480,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		480,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,75	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,75
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,25	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,25
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,12	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,12
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	218,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		218,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,88	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,88
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12685, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12685, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,04	
			TRANSPORTE	740.765,94	740.743,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	740.765,94	740.743,90
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,04
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,70	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,70
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,73	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,73
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	154,27	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		154,27
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,50	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,50
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	78.119,90	
05/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		78.119,90
05/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	28.201,54	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		28.201,54
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	15.460,05	
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		15.460,05
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	15.073,58	
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		15.073,58
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 44697234000105 IGREJA EVANGELICA	14.300,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44697234000105 IGREJA EVANGELICA		14.300,00
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.729,63	
05/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.729,63
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto INFIBRA S A	9.261,08	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto INFIBRA S A		9.261,08
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Dep Cheque BB Liquidado 5916-00-PEIXOTO DE AZEVEDO-PEIXOTO DE	8.597,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Dep Cheque BB Liquidado 5916-00-PEIXOTO DE AZEVEDO-PEIXOTO DE		8.597,00
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA	8.425,03	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA		8.425,03
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.899,95	
05/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.899,95
05/09/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	7.793,23	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		7.793,23
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA	7.743,97	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA		7.743,97
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	7.622,15	
			TRANSPORTE	962.435,25	954.813,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	962.435,25	954.813,10
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		7.622,15
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto LORENZETTI SA	6.451,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto LORENZETTI SA		6.451,00
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto LORENZETTI S A INDUSTRIAS BRAS	5.406,99	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto LORENZETTI S A INDUSTRIAS BRAS		5.406,99
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	4.918,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		4.918,00
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.603,22	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.603,22
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto RTFI COMUNICACAO INTERATIVA LT	4.400,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto RTFI COMUNICACAO INTERATIVA LT		4.400,00
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.364,03	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.364,03
05/09/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	4.305,33	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF		4.305,33
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.158,55	
05/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.158,55
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 37730240000151 LUCINEL PILGER 4590	4.104,00	
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 37730240000151 LUCINEL PILGER 4590		4.104,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME	4.000,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME		4.000,00
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 96461446168 CLAUDINEI SANTOS	3.500,00	
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 96461446168 CLAUDINEI SANTOS		3.500,00
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	3.426,14	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		3.426,14
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	3.269,81	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI		3.269,81
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA	3.228,85	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA		3.228,85
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto LUIZ FERNANDO KARGER BARREIROS	2.891,92	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto LUIZ FERNANDO KARGER BARREIROS		2.891,92
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto ANDALUZ ATACADISTA LTDA	2.694,06	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto ANDALUZ ATACADISTA LTDA		2.694,06
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.455,16	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.455,16
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto LUIZ FERNANDO KARGER BARREIROS	2.415,95	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto LUIZ FERNANDO KARGER BARREIROS		2.415,95
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER	2.158,15	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATER		2.158,15
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto M A G FERREIRA LTDA	1.780,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto M A G FERREIRA LTDA		1.780,00
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto M A G FERREIRA LTDA	1.640,00	
			TRANSPORTE	1.038.606,41	1.036.966,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.038.606,41	1.036.966,41
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto M A G FERREIRA LTDA		1.640,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ	1.600,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ		1.600,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 28295536320 ELIZABETH DA SILVA L	1.350,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28295536320 ELIZABETH DA SILVA L		1.350,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02381934111 ILIDIO DA SILVA MORA	1.330,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02381934111 ILIDIO DA SILVA MORA		1.330,00
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO	1.313,28	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO		1.313,28
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01361025140 ALEXANDRE BONFIM VAN	842,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01361025140 ALEXANDRE BONFIM VAN		842,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48196657153 ROBERTO DE OLIVEIRA	830,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48196657153 ROBERTO DE OLIVEIRA		830,00
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	819,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		819,00
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CERAMICA FORMIGRES LTDA.	787,73	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CERAMICA FORMIGRES LTDA.		787,73
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	600,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		600,00
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL	515,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL		515,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS	438,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS		438,00
05/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CERAMICA FORMIGRES LTDA.	422,24	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CERAMICA FORMIGRES LTDA.		422,24
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	405,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		405,00
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA SANTOS VI	357,25	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04037304147 ALESSANDRA SANTOS VI		357,25
05/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/09/2023	320,00	
05/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/09/2023		320,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03365753192 JAKELINE DUARTE DE O	320,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03365753192 JAKELINE DUARTE DE O		320,00
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	286,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		286,00
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00589239937 ANDRE L C ROCHEMBACH	260,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00589239937 ANDRE L C ROCHEMBACH		260,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	260,00	
			TRANSPORTE	1.051.661,91	1.051.401,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.051.661,91	1.051.401,91
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		260,00
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	259,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		259,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02685600132 DAIANE SANTOS SANTAN	250,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02685600132 DAIANE SANTOS SANTAN		250,00
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839498155 Érica Pereira da Cos	200,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03839498155 Érica Pereira da Cos		200,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE	200,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE		200,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94725241172 ADELAIR ROBERTO MANN	197,33	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94725241172 ADELAIR ROBERTO MANN		197,33
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 62135082104 GENIVALDO RODRIGUES	190,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62135082104 GENIVALDO RODRIGUES		190,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E	170,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E		170,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06142017138 ELIENAI BERNARDINO D	164,55	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06142017138 ELIENAI BERNARDINO D		164,55
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03546221109 MARIA IZABEL DE ALME	150,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03546221109 MARIA IZABEL DE ALME		150,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	130,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		130,00
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	115,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		115,00
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93327030197 LIDIA DE CARVALHO DI	94,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93327030197 LIDIA DE CARVALHO DI		94,00
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	69,90	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		69,90
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04818788155 JESSICA DE FIGUEIRED	52,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04818788155 JESSICA DE FIGUEIRED		52,00
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	51,60	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		51,60
05/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	50,50	
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	CESTA DE RELACIONAMENTO		50,50
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41255701000159 E Alesandro da Si	50,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41255701000159 E Alesandro da Si		50,00
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41679342000167 A. L. ROSSETO SOU	50,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41679342000167 A. L. ROSSETO SOU		50,00
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48993514968 CAMILO PERAZZOLI	42,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48993514968 CAMILO PERAZZOLI		42,00
			TRANSPORTE	1.054.147,79	1.054.147,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.054.147,79	1.054.147,79
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04813673147 Cleito Saito Souza	40,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04813673147 Cleito Saito Souza		40,00
05/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 89490495115 PAULINA APARECIDA CA	27,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89490495115 PAULINA APARECIDA CA		27,00
05/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,50	
05/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		16,50
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.700,00
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.690,68	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.690,68
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.683,05	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.683,05
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.682,61	
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.682,61
05/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 08/2023	3.387,34	
05/09/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 08/2023		3.387,34
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 502805, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	2.322,11	
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 502805, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		2.322,11
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1710485, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.742,24	
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1710485, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.742,24
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1710486, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	5.264,06	
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1710486, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		5.264,06
06/09/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 19509940, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	144,28	
06/09/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 19509940, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		144,28
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10001, SÉRIE 1, JEREMIAS FRANCO DO NASCIMENTO	40,65	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10001, SÉRIE 1, JEREMIAS FRANCO DO NASCIMENTO		40,65
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10001, SÉRIE 1, JEREMIAS FRANCO DO NASCIMENTO	16,24	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10001, SÉRIE 1, JEREMIAS FRANCO DO NASCIMENTO		16,24
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10001, SÉRIE 1, JEREMIAS FRANCO DO NASCIMENTO	550,55	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10001, SÉRIE 1, JEREMIAS FRANCO DO NASCIMENTO		550,55
			TRANSPORTE	1.081.155,10	1.081.155,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.081.155,10	1.081.155,10
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10002, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	240,57	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10002, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		240,57
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10002, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	1.248,43	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10002, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		1.248,43
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10003, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	118,34	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10003, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		118,34
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10004, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	223,65	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10004, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		223,65
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4015, SÉRIE 1, FORNECEDOR JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA	860,00	
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4015, SÉRIE 1, FORNECEDOR JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA		860,00
06/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 43871, SÉRIE 1, FORNECEDOR 2002 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA	4.274,00	
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 43871, SÉRIE 1, FORNECEDOR 2002 - CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA		4.274,00
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 216618, SÉRIE 1, FORNECEDOR EXATRON IND. ELETR. LTDA	4.163,31	
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 216618, SÉRIE 1, FORNECEDOR EXATRON IND. ELETR. LTDA		4.163,31
06/09/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 222708, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	281,20	
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 222708, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		281,20
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15910, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	114,61	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15910, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		114,61
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15910, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	44,49	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15910, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		44,49
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15910, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	922,82	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15910, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		922,82
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15911, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	265,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15911, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		265,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15912, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	31,55	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15912, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		31,55
			TRANSPORTE	1.093.943,07	1.093.943,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.093.943,07	1.093.943,07
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15912, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	437,99	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15912, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		437,99
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15913, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON	913,07	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15913, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON		913,07
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15914, SÉRIE 1, ROBERTO DOS SANTOS PRIMO	1.100,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15914, SÉRIE 1, ROBERTO DOS SANTOS PRIMO		1.100,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15915, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA	274,30	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15915, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA		274,30
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15915, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA	1.146,86	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15915, SÉRIE 1, ITAUBA TRANSPORTE LTDA		1.146,86
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15916, SÉRIE 1, VALMIR XAVIER PINHEIRO E OUTRO	745,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15916, SÉRIE 1, VALMIR XAVIER PINHEIRO E OUTRO		745,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15917, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.150,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15917, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.150,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15918, SÉRIE 1, VINTE INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA	220,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15918, SÉRIE 1, VINTE INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA		220,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15919, SÉRIE 1, ELIANO DE LIMA	313,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15919, SÉRIE 1, ELIANO DE LIMA		313,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15920, SÉRIE 1, ACACIO REIS EPP	74,61	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15920, SÉRIE 1, ACACIO REIS EPP		74,61
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15920, SÉRIE 1, ACACIO REIS EPP	510,39	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15920, SÉRIE 1, ACACIO REIS EPP		510,39
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15921, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	16,25	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15921, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		16,25
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15921, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	15,75	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15921, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		15,75
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
			TRANSPORTE	1.100.927,29	1.100.887,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.100.927,29	1.100.887,29
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,56	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,56
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,44	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,44
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,18	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,18
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,40	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,40
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	409,47	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		409,47
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,56	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,56
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	137,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		137,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,05	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,05
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,36	
			TRANSPORTE	1.102.384,31	1.102.343,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.102.384,31	1.102.343,95
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,36
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,35	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,35
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,80	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,80
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,44	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,44
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,48	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,48
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,14	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,14
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,24	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,24
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	27.979,20	
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		27.979,20
06/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	22.910,93	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		22.910,93
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	20.034,88	
06/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		20.034,88
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	12.708,12	
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		12.708,12
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	9.463,83	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		9.463,83
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00727523198 JOSIELE CRISTINA AZI	5.000,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00727523198 JOSIELE CRISTINA AZI		5.000,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.844,22	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.844,22
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.589,43	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.589,43
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 49153520000123 RENAN GALINDO SAA	4.059,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49153520000123 RENAN GALINDO SAA		4.059,00
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.966,64	
06/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.966,64
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 36942860000191 JUMASA AGRICO	3.000,00	
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 36942860000191 JUMASA AGRICO		3.000,00
06/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 06/09 17:37 JOAO BATISTELLO	2.625,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 06/09 17:37 JOAO BATISTELLO		2.625,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	2.040,00	
06/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		2.040,00
			TRANSPORTE	1.225.855,01	1.225.855,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.225.855,01	1.225.855,01
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 67080766915 JOSE RENI MONTANARI	1.500,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 67080766915 JOSE RENI MONTANARI		1.500,00
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 07631318140 ATM 4313860568	1.260,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 07631318140 ATM 4313860568		1.260,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05686651124 Daisy Kelly Baptiste	1.100,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05686651124 Daisy Kelly Baptiste		1.100,00
06/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS JUMASA SINOP SINOP BR	860,00	
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	COMPRAS NACIONAIS JUMASA SINOP SINOP BR		860,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04670618156 INGRIDI APARECIDA MA	814,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04670618156 INGRIDI APARECIDA MA		814,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00286824167 ROSE MARIA DA SILVA	800,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00286824167 ROSE MARIA DA SILVA		800,00
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR	780,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR		780,00
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI	745,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI		745,00
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 06/09 16:23 ACACIO REIS	585,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 06/09 16:23 ACACIO REIS		585,00
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37321834000109 ROSA ARCHANJO KEN	497,37	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37321834000109 ROSA ARCHANJO KEN		497,37
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	435,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		435,00
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50246364904 CLAUDETE T GUIMARAES	340,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50246364904 CLAUDETE T GUIMARAES		340,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D	320,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D		320,00
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 67080766915 JOSE RENI MONTANARI	245,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 67080766915 JOSE RENI MONTANARI		245,00
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28792373000757 VINTE INCORPORA	220,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28792373000757 VINTE INCORPORA		220,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51027798934 ANTONIO SIDNEY COSTA	200,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51027798934 ANTONIO SIDNEY COSTA		200,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	196,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		196,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04297554143 FERNANDA BEZERRA DA	180,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04297554143 FERNANDA BEZERRA DA		180,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06369395102 JHONATAN ARAUJO GUED	175,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06369395102 JHONATAN ARAUJO GUED		175,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 78667585149 DERCI DA LUZ COELHO	168,00	
			TRANSPORTE	1.237.275,38	1.237.107,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.237.275,38	1.237.107,38
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78667585149 DERCI DA LUZ COELHO		168,00
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02031696114 SILMARA MARIA PLACID	163,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02031696114 SILMARA MARIA PLACID		163,00
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85958656554 ANGELINO DE JESUS SA	117,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85958656554 ANGELINO DE JESUS SA		117,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 62138014134 GILBERTO APARECIDO N	100,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62138014134 GILBERTO APARECIDO N		100,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04198378177 ROGERIO FOGACA DE LI	100,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04198378177 ROGERIO FOGACA DE LI		100,00
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA	84,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA		84,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D	75,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D		75,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06178100108 PABLO ROBERTO GONCAL	68,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06178100108 PABLO ROBERTO GONCAL		68,00
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI	49,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI		49,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04297554143 Fernanda Bezerra da	48,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04297554143 Fernanda Bezerra da		48,00
06/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39520706100 IVONE MENDES DE GODO	44,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39520706100 IVONE MENDES DE GODO		44,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 58168273168 SERGIO ANTONIO DE LI	40,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58168273168 SERGIO ANTONIO DE LI		40,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 96843934153 SANDRA DOS SANTOS ME	33,64	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96843934153 SANDRA DOS SANTOS ME		33,64
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	23,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		23,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05612987188 Jean Carlos Fuzinato	20,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05612987188 Jean Carlos Fuzinato		20,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	20,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		20,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE	17,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE		17,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	16,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		16,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00226618161 ANGELA REGINA DO NAS	10,44	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00226618161 ANGELA REGINA DO NAS		10,44
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S	8,00	
			TRANSPORTE	1.238.311,46	1.238.303,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.238.311,46	1.238.303,46
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S		8,00
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07246887903 CIBELE PRISCILA DE F	6,30	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07246887903 CIBELE PRISCILA DE F		6,30
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05474839103 ELIELDRI ALBERTI	5,50	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05474839103 ELIELDRI ALBERTI		5,50
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.673,60	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.673,60
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.653,71	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.653,71
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.650,00	
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.650,00
07/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1711279, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	7.814,14	
07/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1711279, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		7.814,14
07/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1711281, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	626,15	
07/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1711281, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		626,15
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 104562, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	5.168,57	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 104562, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA		5.168,57
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 104571, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	7.267,06	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 104571, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA		7.267,06
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10006, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	10,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10006, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		10,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10007, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA	369,11	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10007, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA		369,11
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10007, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA	48,84	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10007, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA		48,84
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10007, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA	42,23	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10007, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA		42,23
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10007, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA	107.550,82	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10007, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA		107.550,82
			TRANSPORTE	1.375.197,49	1.375.197,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.375.197,49	1.375.197,49
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10008, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	426,99	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10008, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		426,99
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10008, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI	860,85	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10008, SÉRIE 1, CLAUDIO ROBERTO BETARELLI		860,85
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10009, SÉRIE 1, ADEMILSON BEZERRA DA SILVA	1.914,82	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10009, SÉRIE 1, ADEMILSON BEZERRA DA SILVA		1.914,82
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10009, SÉRIE 1, ADEMILSON BEZERRA DA SILVA	2,13	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10009, SÉRIE 1, ADEMILSON BEZERRA DA SILVA		2,13
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10009, SÉRIE 1, ADEMILSON BEZERRA DA SILVA	1.083,05	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10009, SÉRIE 1, ADEMILSON BEZERRA DA SILVA		1.083,05
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55301, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	13.210,27	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55301, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		13.210,27
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66257, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.591,20	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66257, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.591,20
08/09/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 222826, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	421,81	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 222826, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		421,81
08/09/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 222836, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	949,71	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 222836, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		949,71
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 257423, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA	897,50	
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 257423, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA		897,50
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15922, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA	5,80	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15922, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA		5,80
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15922, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA	850,43	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15922, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA		850,43
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15922, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA	137.631,77	
			TRANSPORTE	1.536.043,82	1.398.412,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.536.043,82	1.398.412,05
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15922, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA		137.631,77
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15923, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	299,67	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15923, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		299,67
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15924, SÉRIE 1, ELIANE ALVES DA SILVA	672,80	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15924, SÉRIE 1, ELIANE ALVES DA SILVA		672,80
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,45	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,45
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,50	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,50
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,50	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,50
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,65	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,65
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12724, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12724, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,61	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,61
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,39	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,39
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,98	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,98
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	307,40	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		307,40
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.670,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.670,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,40	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,40
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,04	
			TRANSPORTE	1.539.569,21	1.539.516,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.539.569,21	1.539.516,17
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 12733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,04
08/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	23.832,93	
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		23.832,93
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO AURELIO MOSCON	9.927,80	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO AURELIO MOSCON		9.927,80
08/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	9.622,82	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		9.622,82
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.067,67	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.067,67
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	3.000,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		3.000,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.923,14	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.923,14
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39530132115 VALDIR JOSE WAGNER	2.900,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39530132115 VALDIR JOSE WAGNER		2.900,00
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	2.019,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		2.019,00
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720125174 CRISTINA SAYURI RODR	1.671,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720125174 CRISTINA SAYURI RODR		1.671,00
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45738195000100 MARCELO SOUZA DA	1.431,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45738195000100 MARCELO SOUZA DA		1.431,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET	1.067,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET		1.067,00
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	900,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		900,00
08/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI	850,00	
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI		850,00
08/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G	776,02	
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03467321000199 ENERGISA MATO G		776,02
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06174976130 Gleiciani Teixeira D	618,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06174976130 Gleiciani Teixeira D		618,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00060021101 MONALISA DE MORAIS	537,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00060021101 MONALISA DE MORAIS		537,00
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27473805134 Andrelina Nazaria De	536,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27473805134 Andrelina Nazaria De		536,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 14833999153 GUILHERME CAETANO DI	480,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14833999153 GUILHERME CAETANO DI		480,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00756761174 RENATO BARBOSA DE SO	470,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00756761174 RENATO BARBOSA DE SO		470,00
			TRANSPORTE	1.606.198,59	1.606.198,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.606.198,59	1.606.198,59
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND	464,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND		464,00
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01528479106 ENIO GIMENES	361,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01528479106 ENIO GIMENES		361,00
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05333769125 Ralissa Gomes Pickle	310,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05333769125 Ralissa Gomes Pickle		310,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 08/09 12:18 ASSOCIACAO P A E I - MT	299,67	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 08/09 12:18 ASSOCIACAO P A E I - MT		299,67
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 68629940263 Agripina Maria Caeta	282,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68629940263 Agripina Maria Caeta		282,00
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00305970135 PEDRO CELESTINO DA S	240,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00305970135 PEDRO CELESTINO DA S		240,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00060021101 MONALISA DE MORAIS	203,27	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00060021101 MONALISA DE MORAIS		203,27
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05877639000173 TRANSRAPIDO SINAL	177,31	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05877639000173 TRANSRAPIDO SINAL		177,31
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 08/09 15:25 ACACIO REIS	147,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 08/09 15:25 ACACIO REIS		147,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05324460117 REINALDO ADRIANO QUE	135,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05324460117 REINALDO ADRIANO QUE		135,00
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60150051301 THIAGO SILVA DE ARAU	125,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60150051301 THIAGO SILVA DE ARAU		125,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02540377122 CLAUDINEI ALVES DA S	110,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02540377122 CLAUDINEI ALVES DA S		110,00
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11536185000170 IVO TREVIZOL	80,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11536185000170 IVO TREVIZOL		80,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 76804100204 Hilderson Eller Loos	66,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76804100204 Hilderson Eller Loos		66,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 58159738153 GENESIO ALVES DA ROC	65,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58159738153 GENESIO ALVES DA ROC		65,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41512340120 FRANCISCO SEBASTIAO	60,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41512340120 FRANCISCO SEBASTIAO		60,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04092469136 LEIA SANTOS RIBEIRO	52,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092469136 LEIA SANTOS RIBEIRO		52,00
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	50,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		50,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41140169000124 MAGNA SANTOS RIBE	50,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41140169000124 MAGNA SANTOS RIBE		50,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 60441330100 NEIVA APARECIDA DE A	49,00	
			TRANSPORTE	1.609.524,84	1.609.475,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.609.524,84	1.609.475,84
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60441330100 NEIVA APARECIDA DE A		49,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 85692875187 ANESIO GIZONI	45,41	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85692875187 ANESIO GIZONI		45,41
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15302028000150 EM INDUSTRIA	45,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15302028000150 EM INDUSTRIA		45,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 35514841000100 AGNALDO POLACI 01	40,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35514841000100 AGNALDO POLACI 01		40,00
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 54469333204 ALINE DA SILVA	34,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 54469333204 ALINE DA SILVA		34,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 58179453120 SANDRA BUENO DO AMAR	32,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58179453120 SANDRA BUENO DO AMAR		32,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02971491994 ERICA ANDRADE ROCHA	27,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02971491994 ERICA ANDRADE ROCHA		27,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70664915132 GABRIEL ANTONIO DOS	22,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70664915132 GABRIEL ANTONIO DOS		22,00
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND	20,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND		20,00
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29601576000196 PANMELA SUELEN HL	18,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29601576000196 PANMELA SUELEN HL		18,00
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So	13,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So		13,00
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So	8,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So		8,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04228664156 MICHELE PEREIRA MUNI	7,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04228664156 MICHELE PEREIRA MUNI		7,00
08/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
08/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
08/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So	3,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So		3,00
09/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66332, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
09/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66332, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
09/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10010, SÉRIE 1, AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREEENDIMENTOS LTDA	68,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10010, SÉRIE 1, AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREEENDIMENTOS LTDA		68,00
09/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66334, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
09/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66334, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
			TRANSPORTE	1.614.480,08	1.614.480,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.614.480,08	1.614.480,08
09/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15925, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	9.927,80	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15925, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		9.927,80
09/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15926, SÉRIE 1, TWA MONTAGENS INDUSDRIAIS LTDA	239,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15926, SÉRIE 1, TWA MONTAGENS INDUSDRIAIS LTDA		239,00
09/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15927, SÉRIE 1, VLADEMIR CANELLO	6.220,56	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15927, SÉRIE 1, VLADEMIR CANELLO		6.220,56
09/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15928, SÉRIE 1, CLOVIS EDUARDO MURARI	359,60	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15928, SÉRIE 1, CLOVIS EDUARDO MURARI		359,60
09/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15929, SÉRIE 1, JOSE BENTO DOS SANTOS	3.162,76	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15929, SÉRIE 1, JOSE BENTO DOS SANTOS		3.162,76
09/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15930, SÉRIE 1, VANDA LUCIA DA SILVA MEDEIROS	155,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15930, SÉRIE 1, VANDA LUCIA DA SILVA MEDEIROS		155,00
09/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,27	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,27
09/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,73	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,73
09/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
09/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
09/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,09	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,09
09/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,91	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,91
09/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
09/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
09/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
09/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
09/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
			TRANSPORTE	1.634.926,80	1.634.828,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.634.926,80	1.634.828,80
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
09/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,00	
09/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,00
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15934, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	8.642,60	
11/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15934, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		8.642,60
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10011, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	222,56	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10011, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		222,56
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10011, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	2,28	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10011, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		2,28
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10011, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	3.275,16	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10011, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		3.275,16
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10012, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	16.800,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10012, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		16.800,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10013, SÉRIE 1, AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA	1.685,60	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10013, SÉRIE 1, AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA		1.685,60
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10014, SÉRIE 1, REGINALDO MACENA DA SILVA	1.031,15	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10014, SÉRIE 1, REGINALDO MACENA DA SILVA		1.031,15
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10015, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	55,88	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10015, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		55,88
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10016, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA	70,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10016, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA		70,00
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2056, SÉRIE 1, FORNECEDOR VALDEMAR PAGLIOSA CAON	11.250,00	
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2056, SÉRIE 1, FORNECEDOR VALDEMAR PAGLIOSA CAON		11.250,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15931, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.410,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15931, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.410,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15932, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	36,18	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15932, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		36,18
			TRANSPORTE	1.679.546,21	1.679.546,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.679.546,21	1.679.546,21
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15933, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	1.000,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15933, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		1.000,00
11/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15934, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	8.642,60	
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15934, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		8.642,60
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15935, SÉRIE 1, SONIA OLINDA PINTO	27,84	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15935, SÉRIE 1, SONIA OLINDA PINTO		27,84
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15935, SÉRIE 1, SONIA OLINDA PINTO	53,71	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15935, SÉRIE 1, SONIA OLINDA PINTO		53,71
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15935, SÉRIE 1, SONIA OLINDA PINTO	438,02	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15935, SÉRIE 1, SONIA OLINDA PINTO		438,02
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15936, SÉRIE 1, CLEDINEIS GONCALVES SENA	16,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15936, SÉRIE 1, CLEDINEIS GONCALVES SENA		16,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15937, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	374,90	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15937, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		374,90
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15937, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	2,20	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15937, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		2,20
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15937, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	141,34	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15937, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		141,34
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15938, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	131,12	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15938, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		131,12
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15939, SÉRIE 1, FABIO CESAR MORELATO	1.796,46	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15939, SÉRIE 1, FABIO CESAR MORELATO		1.796,46
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15939, SÉRIE 1, FABIO CESAR MORELATO	12.315,11	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15939, SÉRIE 1, FABIO CESAR MORELATO		12.315,11
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15940, SÉRIE 1, GERACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA	1.670,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15940, SÉRIE 1, GERACAO DE ENERGIA ELETRICA LTDA		1.670,00
			TRANSPORTE	1.706.155,51	1.706.155,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.706.155,51	1.706.155,51
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,72	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,72
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,48	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,48
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,22	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,22
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	216,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		216,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12752, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12752, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,97	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,97
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,16	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,16
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,26	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,26
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12756, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12756, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,56	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,56
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
11/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01361025140 ALEXANDRE BONFIM VAN	78.000,00	
11/09/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 01361025140 ALEXANDRE BONFIM VAN		78.000,00
			TRANSPORTE	1.785.171,88	1.785.171,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.785.171,88	1.785.171,88
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 11/09 19:31 ALEXANDRE BONFIM VANCINI	60.488,00	
11/09/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 11/09 19:31 ALEXANDRE BONFIM VANCINI		60.488,00
11/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	54.691,44	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		54.691,44
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	46.427,49	
11/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		46.427,49
11/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	29.197,09	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		29.197,09
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	27.979,20	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		27.979,20
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	20.150,00	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		20.150,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01570607990 CLEVERSON LUIZ D ADA	14.700,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01570607990 CLEVERSON LUIZ D ADA		14.700,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39331659000166 BENTO SUPERMERCAD	8.500,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39331659000166 BENTO SUPERMERCAD		8.500,00
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 05626249000120 PLASTIBRAS INDU	8.229,25	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 05626249000120 PLASTIBRAS INDU		8.229,25
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.379,33	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.379,33
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	6.836,73	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		6.836,73
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.812,65	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.812,65
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 09217430000134 CONDOR PINCEIS	5.726,73	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 09217430000134 CONDOR PINCEIS		5.726,73
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.539,12	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.539,12
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 05100148000111 PLASTEX BRASIL	4.230,85	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 05100148000111 PLASTEX BRASIL		4.230,85
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 13670248000101 CALCADOS CRIVAL	4.170,00	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 13670248000101 CALCADOS CRIVAL		4.170,00
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	3.909,84	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		3.909,84
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER	3.726,64	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER		3.726,64
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES	3.669,00	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES		3.669,00
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA	3.273,22	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA		3.273,22
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	3.269,82	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI		3.269,82
			TRANSPORTE	2.113.078,28	2.113.078,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.113.078,28	2.113.078,28
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	3.157,35	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		3.157,35
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.227,50	
11/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.227,50
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27264151000103 MAICON B SANTOS M	2.000,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27264151000103 MAICON B SANTOS M		2.000,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 07631318140 ATM 4313856617	1.846,00	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 07631318140 ATM 4313856617		1.846,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30907359000108 2E GERACAO DE ENE	1.670,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30907359000108 2E GERACAO DE ENE		1.670,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	1.370,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		1.370,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M	1.224,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70148882188 MARCILENE FALCIERI M		1.224,00
11/09/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	1.006,22	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		1.006,22
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44696794000145 IGREJA EVANGELICA	1.000,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44696794000145 IGREJA EVANGELICA		1.000,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01311136150 EDIMAR RODRIGUES DOS	862,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01311136150 EDIMAR RODRIGUES DOS		862,00
11/09/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 11/09 11:14 ALEXANDRE J BATISTELLO	800,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 11/09 11:14 ALEXANDRE J BATISTELLO		800,00
11/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 11/09 11:13 ANELITA P BATISTELLO	800,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 11/09 11:13 ANELITA P BATISTELLO		800,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00385575173 ELISABETE TELES DE A	780,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00385575173 ELISABETE TELES DE A		780,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98516612104 ADILSON ANTUNES PERE	719,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98516612104 ADILSON ANTUNES PERE		719,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00890785198 JANAYNA PINHAS NANTE	717,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00890785198 JANAYNA PINHAS NANTE		717,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 87521164172 JEREMIAS DE OLIVEIRA	660,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87521164172 JEREMIAS DE OLIVEIRA		660,00
11/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 11/09 11:12 LUZIA MARISTELA SIMON	650,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 11/09 11:12 LUZIA MARISTELA SIMON		650,00
11/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 11/09 11:12 ANELITA P BATISTELLO	650,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 11/09 11:12 ANELITA P BATISTELLO		650,00
11/09/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	613,11	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		613,11
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 07809935000162 METAL LIGHT	566,00	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 07809935000162 METAL LIGHT		566,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 DANIELE CASTRO LUCEN	562,00	
			TRANSPORTE	2.136.958,46	2.136.396,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.136.958,46	2.136.396,46
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 DANIELE CASTRO LUCEN		562,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06191457146 REGINALDO ARISTIDES	560,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06191457146 REGINALDO ARISTIDES		560,00
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Transferido para Poupança 11/09 11:15 MARCELO FELIPE P OLIVEIR	500,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferido para Poupança 11/09 11:15 MARCELO FELIPE P OLIVEIR		500,00
11/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 12797448000167 LOJA MACONICA ACACI	500,00	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 12797448000167 LOJA MACONICA ACACI		500,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques	500,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques		500,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 56391960330 GIDEON QUEIROZ MINEI	480,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 56391960330 GIDEON QUEIROZ MINEI		480,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 11903584841 NIVALDO DO PRADO	420,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11903584841 NIVALDO DO PRADO		420,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L	405,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L		405,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02260617107 Alexandra Caroline V	400,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02260617107 Alexandra Caroline V		400,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	395,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		395,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS	386,24	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS		386,24
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00072169125 TEREZINHA LUCY CRUZ	382,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00072169125 TEREZINHA LUCY CRUZ		382,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03342535199 LUCIANA ALMEIDA DE O	380,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03342535199 LUCIANA ALMEIDA DE O		380,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03558056183 CLEITON DE SOUZA ROD	375,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03558056183 CLEITON DE SOUZA ROD		375,00
11/09/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 11/09 11:14 ALEXANDRE J BATISTELLO	360,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 11/09 11:14 ALEXANDRE J BATISTELLO		360,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79580416168 REGINALDO PEREIRA SO	340,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79580416168 REGINALDO PEREIRA SO		340,00
11/09/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	310,39	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		310,39
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05351349167 JANIARA DOS SANTOS	300,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05351349167 JANIARA DOS SANTOS		300,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS	250,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS		250,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01192033167 CLAUDINEIA ALVES DOS	250,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192033167 CLAUDINEIA ALVES DOS		250,00
			TRANSPORTE	2.144.452,09	2.144.452,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.144.452,09	2.144.452,09
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05165136132 JAQUELINE MACHADO DE	206,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05165136132 JAQUELINE MACHADO DE		206,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48787280191 VANDERLEI M OLIVEIRA	206,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48787280191 VANDERLEI M OLIVEIRA		206,00
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIX 48787280191 VANDERLEI M OLIVEIRA	206,00	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEVOLUCAO PIX 48787280191 VANDERLEI M OLIVEIRA		206,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84449322134 VALCINEU OLIVEIRA AR	200,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84449322134 VALCINEU OLIVEIRA AR		200,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 75182688253 Erismar da Silva Mac	200,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75182688253 Erismar da Silva Mac		200,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65059964191 CICERO GOMES DA SILV	155,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65059964191 CICERO GOMES DA SILV		155,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83689230187 ALESSANDRA APARECIDA	155,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83689230187 ALESSANDRA APARECIDA		155,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 38763141191 VALDIVINA LIMIRA DA	151,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 38763141191 VALDIVINA LIMIRA DA		151,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76277461168 Maria Cristina Alves	137,55	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76277461168 Maria Cristina Alves		137,55
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03774616108 ROSALINO FRANCA OLIV	122,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03774616108 ROSALINO FRANCA OLIV		122,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02069828107 ANA PAULA MATIAS DE	100,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02069828107 ANA PAULA MATIAS DE		100,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS	95,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS		95,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87242575168 LINDOMAR DOS SANTOS	92,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87242575168 LINDOMAR DOS SANTOS		92,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10709704178 AMANDA GABRIELI DE P	85,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10709704178 AMANDA GABRIELI DE P		85,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41512340120 FRANCISCO SEBASTIAO	85,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41512340120 FRANCISCO SEBASTIAO		85,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41140169000124 MAGNA SANTOS RIBE	83,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41140169000124 MAGNA SANTOS RIBE		83,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01597748102 EDMAR MACHADO DUARTE	80,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01597748102 EDMAR MACHADO DUARTE		80,00
11/09/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	79,78	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		79,78
11/09/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	74,66	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		74,66
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05899783141 ANA PAULA OLIVEIRA B	70,00	
			TRANSPORTE	2.147.035,08	2.146.965,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.147.035,08	2.146.965,08
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05899783141 ANA PAULA OLIVEIRA B		70,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00295111194 ELIZETE MONSSON DOS	60,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00295111194 ELIZETE MONSSON DOS		60,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00890785198 JANAYNA PINHAS NANTE	52,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00890785198 JANAYNA PINHAS NANTE		52,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01982034114 VINICIUS BIOTTO	48,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01982034114 VINICIUS BIOTTO		48,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06353912102 GABRIEL SANTOS DAMAC	46,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06353912102 GABRIEL SANTOS DAMAC		46,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	45,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		45,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03738342176 FABIO GUIMARAES	40,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03738342176 FABIO GUIMARAES		40,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 86505718168 ARNALDO REZENDE DOS	37,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86505718168 ARNALDO REZENDE DOS		37,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 25937509870 WELLINGTON DA SILVA	32,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25937509870 WELLINGTON DA SILVA		32,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37321834000109 ROSA ARCHANJO KEN	30,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37321834000109 ROSA ARCHANJO KEN		30,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01528479106 ENIO GIMENES	28,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01528479106 ENIO GIMENES		28,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04919622155 JACKELINE A SILVA SO	27,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04919622155 JACKELINE A SILVA SO		27,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11536185000170 IVO TREVIZOL	25,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11536185000170 IVO TREVIZOL		25,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01597748102 EDMAR MACHADO DUARTE	25,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01597748102 EDMAR MACHADO DUARTE		25,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04216390161 WENDER FERREIRA ELI	23,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04216390161 WENDER FERREIRA ELI		23,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01597748102 EDMAR MACHADO DUARTE	18,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01597748102 EDMAR MACHADO DUARTE		18,00
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02100687107 ANDRE VASCONCELOS DE	17,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02100687107 ANDRE VASCONCELOS DE		17,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04747138145 ALASON SANTOS DA SIL	16,70	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04747138145 ALASON SANTOS DA SIL		16,70
11/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,50	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		16,50
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65059964191 CICERO GOMES DA SILV	15,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65059964191 CICERO GOMES DA SILV		15,00
			TRANSPORTE	2.147.636,28	2.147.636,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.147.636,28	2.147.636,28
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 74853996168 EVERSON A SOARES OLI	15,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 74853996168 EVERSON A SOARES OLI		15,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 26678715000191 JOSIMAR ALVES DE	15,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26678715000191 JOSIMAR ALVES DE		15,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques	15,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques		15,00
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06188879116 DANIELA MIRANDA MARA	11,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06188879116 DANIELA MIRANDA MARA		11,00
11/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ	9,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ		9,00
11/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	7,66	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,66
11/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
11/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07925770350 ADRIANA DE SOUSA	5,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07925770350 ADRIANA DE SOUSA		5,00
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.650,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.650,00
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15942, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.038,09	
12/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15942, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.038,09
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15943, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	9.385,92	
12/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15943, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		9.385,92
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15943, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.520,00	
12/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15943, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.520,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10017, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	686,63	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10017, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		686,63
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10017, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	1.253,37	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10017, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		1.253,37
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10018, SÉRIE 1, AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA	395,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10018, SÉRIE 1, AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA		395,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10019, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	1.044,41	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10019, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		1.044,41
			TRANSPORTE	2.169.701,79	2.169.701,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.169.701,79	2.169.701,79
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10019, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	62,23	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10019, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		62,23
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10019, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	5.333,36	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10019, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		5.333,36
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10020, SÉRIE 1, AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREEENDIMENTOS LTDA	185,60	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10020, SÉRIE 1, AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREEENDIMENTOS LTDA		185,60
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10020, SÉRIE 1, AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREEENDIMENTOS LTDA	4.294,40	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10020, SÉRIE 1, AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREEENDIMENTOS LTDA		4.294,40
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1697, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANDALUZ ATACADISTA LTDA	5.362,46	
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1697, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANDALUZ ATACADISTA LTDA		5.362,46
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7940, SÉRIE 3, FORNECEDOR MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA	13.168,96	
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 7940, SÉRIE 3, FORNECEDOR MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA		13.168,96
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 46300, SÉRIE 1, FORNECEDOR VALEPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS V. P. LTDA EPP	5.240,40	
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 46300, SÉRIE 1, FORNECEDOR VALEPLAST IND. E COM. DE PLASTICOS V. P. LTDA EPP		5.240,40
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15941, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	55,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15941, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		55,00
12/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15942, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.038,09	
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15942, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.038,09
12/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15943, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	9.385,92	
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15943, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		9.385,92
12/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15943, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.520,00	
12/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15943, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.520,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15944, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA	80.000,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15944, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA		80.000,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15945, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	120,26	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15945, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		120,26
			TRANSPORTE	2.299.468,47	2.299.468,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.299.468,47	2.299.468,47
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15946, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	2.562,18	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15946, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		2.562,18
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12762, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12762, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 12/09 15:08 PREF MUN ITAUBA	45.708,59	
12/09/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 12/09 15:08 PREF MUN ITAUBA		45.708,59
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 12/09 15:11 PREF MUN ITAUBA	23.169,27	
12/09/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 12/09 15:11 PREF MUN ITAUBA		23.169,27
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 12/09 15:08 PREF MUN ITAUBA	22.685,37	
12/09/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 12/09 15:08 PREF MUN ITAUBA		22.685,37
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	14.300,00	
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		14.300,00
12/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	11.894,69	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		11.894,69
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	11.134,20	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		11.134,20
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.968,92	
12/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.968,92
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX INDUSTRIA	7.776,84	
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX INDUSTRIA		7.776,84
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 12/09 15:08 PREF MUN ITAUBA	6.186,95	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 12/09 15:08 PREF MUN ITAUBA		6.186,95
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05112809000129 SORTE GRANDE LOTERI	5.000,00	
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05112809000129 SORTE GRANDE LOTERI		5.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	5.000,00	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		5.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05686651124 Daisy Kelly Baptiste	4.300,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05686651124 Daisy Kelly Baptiste		4.300,00
12/09/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	3.824,40	
			TRANSPORTE	2.472.118,88	2.468.294,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.472.118,88	2.468.294,48
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		3.824,40
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.167,62	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.167,62
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.634,42	
12/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.634,42
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.591,20	
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.591,20
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	2.562,18	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		2.562,18
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.349,00	
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.349,00
12/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARBOS	2.076,31	
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARBOS		2.076,31
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M	1.778,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS M		1.778,00
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.459,53	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.459,53
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03912625131 RONNE PEREIRA SOARES	1.350,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03912625131 RONNE PEREIRA SOARES		1.350,00
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76861074187 CLODOALDO DOS SANTOS	1.285,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76861074187 CLODOALDO DOS SANTOS		1.285,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.120,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.120,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 89759770130 LORENA MARIA MATHEUS	1.000,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89759770130 LORENA MARIA MATHEUS		1.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON	850,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON		850,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48889083115 IDALINO JARDIM DE ME	408,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48889083115 IDALINO JARDIM DE ME		408,00
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA	300,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA		300,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07029935144 Raimara Walesca Gome	265,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07029935144 Raimara Walesca Gome		265,00
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 67080766915 JOSE RENI MONTANARI	245,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 67080766915 JOSE RENI MONTANARI		245,00
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE	242,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE		242,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00261650157 CLAUDINEIA FERREIRA	200,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00261650157 CLAUDINEIA FERREIRA		200,00
			TRANSPORTE	2.498.002,14	2.498.002,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.498.002,14	2.498.002,14
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06160198157 JOAB SOUSA DOS SANTO	184,47	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06160198157 JOAB SOUSA DOS SANTO		184,47
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03222752966 IVAN CARLOS SOMAVILL	135,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03222752966 IVAN CARLOS SOMAVILL		135,00
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31096493810 JOSE AGRESTES M CEVA	120,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31096493810 JOSE AGRESTES M CEVA		120,00
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03915138185 JONATHAN FERREIRA SI	106,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03915138185 JONATHAN FERREIRA SI		106,00
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65059964191 CICERO GOMES DA SILV	98,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65059964191 CICERO GOMES DA SILV		98,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06130404301 Eliaquim Alves de So	83,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06130404301 Eliaquim Alves de So		83,00
12/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	31,50	
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		31,50
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	30,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		30,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01587918277 JOSE AILTON CARVALHO	30,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01587918277 JOSE AILTON CARVALHO		30,00
12/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson Garcia Juni	25,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson Garcia Juni		25,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA	23,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA		23,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 68629940263 Agripina Maria Caeta	3,60	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68629940263 Agripina Maria Caeta		3,60
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.650,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.650,00
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.650,00	
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.650,00
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11722, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	9,99	
13/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11722, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		9,99
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11722, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	143,00	
13/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 11722, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		143,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10021, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP	615,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10021, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP		615,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10022, SÉRIE 1, LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA	525,00	
			TRANSPORTE	2.505.464,70	2.504.939,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.505.464,70	2.504.939,70
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10022, SÉRIE 1, LUIZ CANDIDO DE OLIVEIRA		525,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10023, SÉRIE 1, JOSE AGRESTES MALACRIDA CEVADA	41,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10023, SÉRIE 1, JOSE AGRESTES MALACRIDA CEVADA		41,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10024, SÉRIE 1, JOSE AGRESTES MALACRIDA CEVADA	120,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10024, SÉRIE 1, JOSE AGRESTES MALACRIDA CEVADA		120,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10024, SÉRIE 1, JOSE AGRESTES MALACRIDA CEVADA	147,96	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10024, SÉRIE 1, JOSE AGRESTES MALACRIDA CEVADA		147,96
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10025, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	379,73	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10025, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		379,73
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10025, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	60,27	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10025, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		60,27
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10026, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI	390,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10026, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI		390,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10027, SÉRIE 1, PEDRO PINTO MOREIRA	103,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10027, SÉRIE 1, PEDRO PINTO MOREIRA		103,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10028, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	781,64	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10028, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		781,64
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10028, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	318,73	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10028, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		318,73
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10028, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	6,64	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10028, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		6,64
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10028, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	2.092,99	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10028, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		2.092,99
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10029, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	4.194,89	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10029, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		4.194,89
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10029, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	35,21	
			TRANSPORTE	2.514.136,76	2.514.101,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.514.136,76	2.514.101,55
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10029, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		35,21
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10029, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	2,32	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10029, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		2,32
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10029, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA	10.240,85	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10029, SÉRIE 1, SUELI PINTO DA SILVA DE OLIVEIRA		10.240,85
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10030, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	57,99	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10030, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		57,99
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10030, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	16,13	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10030, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		16,13
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10030, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	2,31	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10030, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		2,31
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10030, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	583,57	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10030, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		583,57
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10031, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	447,96	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10031, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		447,96
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 484609, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	27.950,40	
13/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 484609, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		27.950,40
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 484610, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	998,40	
13/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 484610, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		998,40
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15947, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	119,47	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15947, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		119,47
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15949, SÉRIE 1, MILEIDE DE FATIMA GOMES	360,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15949, SÉRIE 1, MILEIDE DE FATIMA GOMES		360,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15950, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS	300,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15950, SÉRIE 1, THIAGO MARTINS E OUTROS		300,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12766, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12766, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12767, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	113,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12767, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		113,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,70	
			TRANSPORTE	2.555.449,86	2.555.443,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.555.449,86	2.555.443,16
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,70
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,11	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,11
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,89	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,89
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12773, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12773, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
13/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	156.044,85	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		156.044,85
13/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	31.801,08	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		31.801,08
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	24.309,58	
13/09/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		24.309,58
13/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	14.149,04	
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		14.149,04
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.311,22	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.311,22
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.624,31	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.624,31
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02666215970 JULIANO BALSAN POZZO	3.200,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02666215970 JULIANO BALSAN POZZO		3.200,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	3.120,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		3.120,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02378676131 EDUARDO DIAS DE CARV	1.570,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02378676131 EDUARDO DIAS DE CARV		1.570,00
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70053480104 ELISIE CHRISTINE TEN	1.110,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70053480104 ELISIE CHRISTINE TEN		1.110,00
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99682184134 JULIANA MORELATO	1.000,00	
			TRANSPORTE	2.801.067,94	2.800.067,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.801.067,94	2.800.067,94
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99682184134 JULIANA MORELATO		1.000,00
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA	1.000,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA		1.000,00
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	400,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		400,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05831112110 LEANDRO HENRIQUE MEN	400,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05831112110 LEANDRO HENRIQUE MEN		400,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04175165177 Lucas Manhoes dos Sa	400,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04175165177 Lucas Manhoes dos Sa		400,00
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01702601196 REGINA JUDITE DOS SA	384,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01702601196 REGINA JUDITE DOS SA		384,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05481529181 GILBERTO FERREIRA FR	358,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05481529181 GILBERTO FERREIRA FR		358,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02951992106 CRISTINA CUPERTINO D	350,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02951992106 CRISTINA CUPERTINO D		350,00
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00089189108 THIAGO GAUDENCIO MAR	300,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00089189108 THIAGO GAUDENCIO MAR		300,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 78089506100 LUIZA WASKIEVICZ DE	275,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78089506100 LUIZA WASKIEVICZ DE		275,00
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	248,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		248,00
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00294703152 ELIANE APARECIDA MEN	230,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00294703152 ELIANE APARECIDA MEN		230,00
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU	200,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU		200,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 13/09 15:56 FUND HOSP S ITAUBA	186,33	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 13/09 15:56 FUND HOSP S ITAUBA		186,33
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 34467319115 MARIA APARECIDA GOME	175,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34467319115 MARIA APARECIDA GOME		175,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02495978886 JAMIL PINHEIRO	168,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02495978886 JAMIL PINHEIRO		168,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES	150,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES		150,00
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01585557323 Fabiana Barbosa	107,94	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01585557323 Fabiana Barbosa		107,94
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 68629940263 AGRIPINA MARIA CAETA	94,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68629940263 AGRIPINA MARIA CAETA		94,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91263247172 ANA FERNANDES MILDEB	93,00	
			TRANSPORTE	2.806.587,21	2.806.494,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.806.587,21	2.806.494,21
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91263247172 ANA FERNANDES MILDEB		93,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L	80,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L		80,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 96043784149 ALTAIR FRANCISCO TEN	80,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96043784149 ALTAIR FRANCISCO TEN		80,00
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88284441187 MARIA APARECIDA DA C	78,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88284441187 MARIA APARECIDA DA C		78,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 10916016000100 LEMES SERVICOS DE	62,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10916016000100 LEMES SERVICOS DE		62,00
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA	57,50	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA		57,50
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29601576000196 PANMELA SUELEN HL	49,50	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29601576000196 PANMELA SUELEN HL		49,50
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 31096493810 JOSE AGRESTES M CEVA	41,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31096493810 JOSE AGRESTES M CEVA		41,00
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 65902572215 ADELINA APARECIDA MA	27,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65902572215 ADELINA APARECIDA MA		27,00
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01587891999 IGOR LEMES DA SILVA	24,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01587891999 IGOR LEMES DA SILVA		24,00
13/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02586221133 LEANDRO BATISTA DOS	9,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02586221133 LEANDRO BATISTA DOS		9,00
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05758259101 Anderson da Silva Ca	8,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05758259101 Anderson da Silva Ca		8,00
13/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
13/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00905565932 WESLEY DE SOUZA	5,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00905565932 WESLEY DE SOUZA		5,00
13/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 484829, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	27.950,40	
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 484829, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		27.950,40
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 484830, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	998,40	
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 484830, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		998,40
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10032, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	1.069,48	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10032, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		1.069,48
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10032, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	5.746,52	
			TRANSPORTE	2.842.891,94	2.837.145,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.842.891,94	2.837.145,42
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10032, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		5.746,52
14/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10033, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	667,00	
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10033, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		667,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10034, SÉRIE 1, ADAIR LORCA	3.667,64	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10034, SÉRIE 1, ADAIR LORCA		3.667,64
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10035, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	3.960,11	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10035, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		3.960,11
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10036, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL	167,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10036, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL		167,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10033, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	667,00	
14/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10033, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		667,00
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 38990, SÉRIE 1, FORNECEDOR NEOALUMINIO IND. COM. DE METAIS LTDA	62.877,39	
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 38990, SÉRIE 1, FORNECEDOR NEOALUMINIO IND. COM. DE METAIS LTDA		62.877,39
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1715539, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	816,01	
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1715539, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		816,01
14/09/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1131190, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	2.870,65	
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1131190, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		2.870,65
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15951, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.150,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15951, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.150,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15952, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	114,80	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15952, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		114,80
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15953, SÉRIE 1, VLADEMIR CANELLO	20,66	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15953, SÉRIE 1, VLADEMIR CANELLO		20,66
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15953, SÉRIE 1, VLADEMIR CANELLO	739,98	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15953, SÉRIE 1, VLADEMIR CANELLO		739,98
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 15954, SÉRIE 1, CD-MAX IND E COM TINTAS LTDA	219,07	
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 15954, SÉRIE 1, CD-MAX IND E COM TINTAS LTDA		219,07
			TRANSPORTE	2.920.847,25	2.920.847,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.920.847,25	2.920.847,25
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 15954, SÉRIE 1, CD-MAX IND E COM TINTAS LTDA	4.396,35	
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 15954, SÉRIE 1, CD-MAX IND E COM TINTAS LTDA		4.396,35
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 15954, SÉRIE 1, CD-MAX IND E COM TINTAS LTDA	8.769,17	
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 15954, SÉRIE 1, CD-MAX IND E COM TINTAS LTDA		8.769,17
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15955, SÉRIE 1, RODRIGO SOARES DA SILVA	29.985,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15955, SÉRIE 1, RODRIGO SOARES DA SILVA		29.985,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,01	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,01
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,99	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,99
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,17	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,17
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,83	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,83
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12781, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12781, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	135,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		135,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	174,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		174,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,00	
			TRANSPORTE	2.964.888,77	2.964.772,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.964.888,77	2.964.772,77
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,07	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,07
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,38	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,38
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,68	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,68
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	165,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		165,00
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	20.100,00	
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		20.100,00
14/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	17.664,84	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		17.664,84
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	14.865,35	
14/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.865,35
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 45990181000189 ROBERT BOSCH LT	7.194,87	
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 45990181000189 ROBERT BOSCH LT		7.194,87
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO	5.520,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 756 4598 5666111809 JOSE ADALBERTO		5.520,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31551157268 EVANI SALETE DE LEMO	4.000,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31551157268 EVANI SALETE DE LEMO		4.000,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS	4.000,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS		4.000,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 22751369000179 EDINEY VALFRIDO S	3.800,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 22751369000179 EDINEY VALFRIDO S		3.800,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.452,64	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.452,64
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.909,70	
14/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.909,70
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 33226393049 GILBERTO SCHNEIDER	2.480,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33226393049 GILBERTO SCHNEIDER		2.480,00
14/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.964,84	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.964,84
			TRANSPORTE	3.055.585,14	3.055.585,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.055.585,14	3.055.585,14
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.252,48	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.252,48
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 25490826134 GILMAR MIORANZA	1.250,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25490826134 GILMAR MIORANZA		1.250,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 14/09 09:12 MARIA IVONE MARINI	1.190,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 14/09 09:12 MARIA IVONE MARINI		1.190,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO	874,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO		874,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04670618156 INGRIDI APARECIDA MA	800,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04670618156 INGRIDI APARECIDA MA		800,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48784380000129 MAYCON R. DE LIMA	730,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48784380000129 MAYCON R. DE LIMA		730,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 50704155000187 50.704.155 JOSE M	500,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50704155000187 50.704.155 JOSE M		500,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferido da poupança 14/09 12:44 THAMATURGO G CASTRO JR	480,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferido da poupança 14/09 12:44 THAMATURGO G CASTRO JR		480,00
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 14/09 08:45 ACACIO REIS	480,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 14/09 08:45 ACACIO REIS		480,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR	458,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR		458,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88302300144 Vilson Blank Júnior	408,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88302300144 Vilson Blank Júnior		408,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO	350,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO		350,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37321834000109 ROSA ARCHANJO KEN	344,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37321834000109 ROSA ARCHANJO KEN		344,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 76675394134 MARCIA ALVES	343,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76675394134 MARCIA ALVES		343,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65476115153 SERGIO FAGUNDES DE S	313,20	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65476115153 SERGIO FAGUNDES DE S		313,20
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91286794153 NADIR DE FATIMA DA M	294,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91286794153 NADIR DE FATIMA DA M		294,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	275,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		275,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37321834000109 ROSA ARCHANJO KEN	245,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37321834000109 ROSA ARCHANJO KEN		245,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 74853848134 Rafael Munhoz de Jes	170,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 74853848134 Rafael Munhoz de Jes		170,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES	150,00	
			TRANSPORTE	3.066.491,82	3.066.341,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.066.491,82	3.066.341,82
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES		150,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01410277208 Geane De Souza Nunes	128,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01410277208 Geane De Souza Nunes		128,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00474105156 LEANDRO POLACI	120,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00474105156 LEANDRO POLACI		120,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN	106,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN		106,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03010336179 Luana dias Rodrigues	105,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03010336179 Luana dias Rodrigues		105,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	95,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		95,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41171683120 VALDIR MATHIAS	90,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41171683120 VALDIR MATHIAS		90,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85928178115 LIANES CLIMIKE	60,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85928178115 LIANES CLIMIKE		60,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03918833135 DANIEL DA SILVA CERQ	46,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03918833135 DANIEL DA SILVA CERQ		46,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	45,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		45,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	42,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		42,00
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02881807000106 CENTRO DE FORMACA	35,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02881807000106 CENTRO DE FORMACA		35,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv	22,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv		22,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37321834000109 ROSA ARCHANJO KEN	20,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37321834000109 ROSA ARCHANJO KEN		20,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So	15,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So		15,00
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02022462130 GEDENIL GOMES DE LIM	7,00	
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02022462130 GEDENIL GOMES DE LIM		7,00
14/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
14/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 461117, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	16.926,89	
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 461117, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		16.926,89
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10037, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA	272,00	
			TRANSPORTE	3.084.628,21	3.084.356,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.084.628,21	3.084.356,21
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10037, SÉRIE 1, GERALDO TIBINCOSKI E ESPOSA		272,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10038, SÉRIE 1, MARCILEIDE LOPES	34,80	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10038, SÉRIE 1, MARCILEIDE LOPES		34,80
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10038, SÉRIE 1, MARCILEIDE LOPES	591,12	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10038, SÉRIE 1, MARCILEIDE LOPES		591,12
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	272,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		272,00
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 112566, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	12.425,99	
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 112566, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.		12.425,99
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 112567, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	20,00	
15/09/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 112567, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.		20,00
15/09/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 223236, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	321,45	
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 223236, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		321,45
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 484882, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	27.950,40	
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 484882, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		27.950,40
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 484883, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	542,00	
15/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 484883, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		542,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15956, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	12,57	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15956, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		12,57
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15956, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	12,43	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15956, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		12,43
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15957, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	1.349,70	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15957, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		1.349,70
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15958, SÉRIE 1, STEPHANIE GONCALVES FELIX DE LIMA	70,23	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15958, SÉRIE 1, STEPHANIE GONCALVES FELIX DE LIMA		70,23
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15958, SÉRIE 1, STEPHANIE GONCALVES FELIX DE LIMA	889,77	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15958, SÉRIE 1, STEPHANIE GONCALVES FELIX DE LIMA		889,77
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,50	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,50
			TRANSPORTE	3.129.137,17	3.129.137,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.129.137,17	3.129.137,17
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12799, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	143,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12799, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		143,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12800, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,56	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12800, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,56
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12801, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12801, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12802, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,40	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12802, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,40
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12803, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	220,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12803, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		220,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12804, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12804, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
15/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	33.228,94	
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		33.228,94
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15263984000170 AZILIERO AZILIERO	20.206,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15263984000170 AZILIERO AZILIERO		20.206,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 15/09 17:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE	15.482,07	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 15/09 17:43 PREFEITURA MUNICIPAL DE		15.482,07
15/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	13.587,49	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		13.587,49
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	6.900,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		6.900,00
15/09/2023	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.065,49	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.065,49
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 97521680197 VALCLECI KOVALSKI CE	2.250,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97521680197 VALCLECI KOVALSKI CE		2.250,00
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11536185000170 IVO TREVIZOL	2.249,50	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11536185000170 IVO TREVIZOL		2.249,50
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.236,50	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.236,50
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI	2.121,93	
			TRANSPORTE	3.234.236,97	3.232.115,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.234.236,97	3.232.115,04
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI		2.121,93
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME	2.000,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME		2.000,00
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.802,46	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.802,46
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA	1.800,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA		1.800,00
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 56391960330 GIDEON QUEIROZ MINEI	1.640,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 56391960330 GIDEON QUEIROZ MINEI		1.640,00
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44696794000145 IGREJA EVANGELICA	1.349,70	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44696794000145 IGREJA EVANGELICA		1.349,70
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 52856607187 Daniel Mariano De So	1.156,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52856607187 Daniel Mariano De So		1.156,00
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 90531647153 JAILSON GREGORIO DOS	1.000,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90531647153 JAILSON GREGORIO DOS		1.000,00
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	978,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		978,00
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04061838130 JULIAN PABLO DA SILV	960,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04061838130 JULIAN PABLO DA SILV		960,00
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00060021101 MONALISA DE MORAIS	810,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00060021101 MONALISA DE MORAIS		810,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 36477294000194 TICH AGROPECUA	745,86	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 36477294000194 TICH AGROPECUA		745,86
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	531,90	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		531,90
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 15077116000104 W P BORGHETTI ART	490,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15077116000104 W P BORGHETTI ART		490,00
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07110490335 ANTONIO JOSE DA SILV	457,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07110490335 ANTONIO JOSE DA SILV		457,00
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 14833999153 GUILHERME CAETANO DI	450,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14833999153 GUILHERME CAETANO DI		450,00
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	315,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		315,00
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04864097160 Daniely Lopes de Sou	314,93	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04864097160 Daniely Lopes de Sou		314,93
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 09452171960 JONATHAN YAMADA SUZU	270,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09452171960 JONATHAN YAMADA SUZU		270,00
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01990544100 Jardilene Ferreira B	260,00	
			TRANSPORTE	3.251.567,82	3.251.307,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.251.567,82	3.251.307,82
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01990544100 Jardilene Ferreira B		260,00
15/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	228,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		228,00
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES	220,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES		220,00
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37321834000109 ROSA ARCHANJO KEN	194,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37321834000109 ROSA ARCHANJO KEN		194,00
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70479538174 APARECIDO L B JR	178,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70479538174 APARECIDO L B JR		178,00
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO	134,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO		134,00
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02392576181 WESLEY ROBSON DONADI	125,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02392576181 WESLEY ROBSON DONADI		125,00
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84885793149 LUCIANO RODRIGUES DE	115,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84885793149 LUCIANO RODRIGUES DE		115,00
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20594512808 MANOEL NOGUEIRA DE S	90,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20594512808 MANOEL NOGUEIRA DE S		90,00
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 62046942949 ELZA LUCIA DA SILVA	69,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62046942949 ELZA LUCIA DA SILVA		69,00
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA	25,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA		25,00
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d	17,40	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d		17,40
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 11868622000152 HELVIO SIMI DOLEY	7,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11868622000152 HELVIO SIMI DOLEY		7,00
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO SANT	5,94	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO SANT		5,94
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA	4,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA		4,00
15/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	0,40	
15/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		0,40
15/09/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.395,95	
15/09/2023	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.395,95
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15959, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	530,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15959, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		530,00
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15960, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	406,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15960, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		406,00
			TRANSPORTE	3.255.312,51	3.255.312,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.255.312,51	3.255.312,51
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15961, SÉRIE 1, JOAO WILLIAM WEILER	3,46	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15961, SÉRIE 1, JOAO WILLIAM WEILER		3,46
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15961, SÉRIE 1, JOAO WILLIAM WEILER	447,85	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15961, SÉRIE 1, JOAO WILLIAM WEILER		447,85
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12807, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12807, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12808, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12808, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,50	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,50
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12812, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,74	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12812, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,74
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,41	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,41
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,74	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,74
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,26	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,26
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12815, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	322,67	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12815, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		322,67
16/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,04	
16/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,04
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15965, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.909,12	
18/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15965, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.909,12
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15966, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.009,07	
18/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15966, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.009,07
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66653, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66653, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 507521, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	196,47	
			TRANSPORTE	3.273.794,84	3.273.598,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.273.794,84	3.273.598,37
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 507521, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		196,47
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 507521, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	2.719,30	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 507521, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		2.719,30
18/09/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1132514, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	684,03	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1132514, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		684,03
18/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10040, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	3.209,00	
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10040, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		3.209,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10041, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.930,07	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10041, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.930,07
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10041, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	2.346,93	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10041, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		2.346,93
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10042, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	211,47	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10042, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		211,47
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10042, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	563,81	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10042, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		563,81
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10043, SÉRIE 1, PEDRO DAVI GONCALVES	400,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10043, SÉRIE 1, PEDRO DAVI GONCALVES		400,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10044, SÉRIE 1, PLANTIO COMERCIO DE MAQ. AGRICOLAS LTDA	47,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10044, SÉRIE 1, PLANTIO COMERCIO DE MAQ. AGRICOLAS LTDA		47,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	152,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		152,00
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5309, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEP METALURGICA LTDA - EPP	8.706,47	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 5309, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEP METALURGICA LTDA - EPP		8.706,47
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10040, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	3.209,00	
18/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10040, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		3.209,00
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66650, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
			TRANSPORTE	3.300.187,92	3.297.973,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.300.187,92	3.297.973,92
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66650, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 355154, SÉRIE 1, FORNECEDOR MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL	3.067,29	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 355154, SÉRIE 1, FORNECEDOR MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA EM RECUPER.JUDICIAL		3.067,29
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 461375, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.235,25	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 461375, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.235,25
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 461375, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	23.671,90	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 461375, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		23.671,90
18/09/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1132167, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	481,45	
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1132167, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		481,45
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15962, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	142,40	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15962, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		142,40
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15963, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	53,94	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15963, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		53,94
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15963, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	65,31	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15963, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		65,31
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15964, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	256,37	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15964, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		256,37
18/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15965, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.909,12	
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15965, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.909,12
18/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15966, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.009,07	
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15966, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.009,07
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15967, SÉRIE 1, FELIPPE SALIBA DAVET	225,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15967, SÉRIE 1, FELIPPE SALIBA DAVET		225,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15968, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	418,50	
			TRANSPORTE	3.344.723,52	3.344.305,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.344.723,52	3.344.305,02
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15968, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		418,50
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15968, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	9.686,50	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15968, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		9.686,50
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15969, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA	11,36	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15969, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA		11,36
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15969, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA	7,14	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15969, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA		7,14
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15970, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	409,86	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15970, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		409,86
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15971, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	361,43	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15971, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		361,43
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15972, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	63,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15972, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		63,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15972, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	735,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15972, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		735,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15973, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	10,66	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15973, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		10,66
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15973, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	129,29	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15973, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		129,29
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15973, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	7,44	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15973, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		7,44
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15973, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	59,61	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15973, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		59,61
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15974, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	1.814,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15974, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		1.814,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,84	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,84
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
			TRANSPORTE	3.358.111,65	3.358.046,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.358.111,65	3.358.046,65
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,05	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,05
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	220,95	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		220,95
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	109,04	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		109,04
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12821, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	307,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12821, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		307,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12822, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,62	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12822, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,62
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	408,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		408,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,32	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,32
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	103.915,57	
18/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		103.915,57
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	50.689,73	
18/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.689,73
18/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	29.577,07	
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		29.577,07
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	27.950,40	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		27.950,40
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	27.950,40	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		27.950,40
18/09/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	26.945,72	
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		26.945,72
18/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	19.791,73	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		19.791,73
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	11.588,72	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		11.588,72
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 09512521000100 VALDEMAR PAGLIOSA C	11.250,00	
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 09512521000100 VALDEMAR PAGLIOSA C		11.250,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08548071000135 MAGAZINE CAMI	10.105,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08548071000135 MAGAZINE CAMI		10.105,00
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto INFIBRA S A	9.261,08	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto INFIBRA S A		9.261,08
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 86637105000171 CEP METALURGICA LTD	8.706,47	
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 86637105000171 CEP METALURGICA LTD		8.706,47
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA	8.425,01	
			TRANSPORTE	3.705.431,53	3.697.006,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.705.431,53	3.697.006,52
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA		8.425,01
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA	7.743,96	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA		7.743,96
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.429,77	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.429,77
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.610,33	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		6.610,33
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.474,40	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		6.474,40
18/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	6.408,36	
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		6.408,36
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.531,13	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.531,13
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto METALURGICA MOR S.A.	4.174,19	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto METALURGICA MOR S.A.		4.174,19
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84296224115 VILSON TEIXEIRA DIAS	4.146,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84296224115 VILSON TEIXEIRA DIAS		4.146,00
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	3.814,19	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A		3.814,19
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	3.426,14	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		3.426,14
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA	3.228,85	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto BWC ADM DE RECEBIVEIS LTDA		3.228,85
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO	3.194,74	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO		3.194,74
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO	3.150,96	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO		3.150,96
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39530132115 VALDIR JOSE WAGNER	2.996,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39530132115 VALDIR JOSE WAGNER		2.996,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	2.819,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		2.819,00
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto ANDALUZ ATACADISTA LTDA	2.694,06	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto ANDALUZ ATACADISTA LTDA		2.694,06
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto TECA BRASIL INDUSTRIA E COMERC	2.513,33	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto TECA BRASIL INDUSTRIA E COMERC		2.513,33
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03155292000120 LEONFORM FABRIC	2.380,00	
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03155292000120 LEONFORM FABRIC		2.380,00
18/09/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	DEBITO ARRECADACAO	2.257,41	
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		2.257,41
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI	1.920,00	
			TRANSPORTE	3.788.344,35	3.786.424,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.788.344,35	3.786.424,35
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI		1.920,00
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 2934609146 THALIS VINICYU	1.567,38	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 2934609146 THALIS VINICYU		1.567,38
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA	1.550,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA		1.550,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 77986024100 VALDETE FERREIRA NEV	1.500,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 77986024100 VALDETE FERREIRA NEV		1.500,00
18/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.179,86	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.179,86
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	1.000,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		1.000,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01570607990 CLEVERSON LUIZ D ADA	985,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01570607990 CLEVERSON LUIZ D ADA		985,00
18/09/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	831,95	
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		831,95
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	790,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		790,00
18/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 02801000000116 CLINICA PROMASTER C	650,00	
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 02801000000116 CLINICA PROMASTER C		650,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques	500,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques		500,00
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	440,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		440,00
18/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	408,15	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		408,15
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 64468399015 PEDRO DAVI GONCALVES	400,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 64468399015 PEDRO DAVI GONCALVES		400,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 26708703840 JANE APARECIDA ROMAO	380,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26708703840 JANE APARECIDA ROMAO		380,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 09956720160 ANA GABRIELY RODRIGU	375,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09956720160 ANA GABRIELY RODRIGU		375,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI	348,96	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI		348,96
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 77407822115 TEREZA BUENO	310,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 77407822115 TEREZA BUENO		310,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70479538174 Aparecido Luiz Bueno	300,80	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70479538174 Aparecido Luiz Bueno		300,80
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	285,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		285,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48448931300 José Airton Silva Va	256,40	
			TRANSPORTE	3.802.402,85	3.802.146,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.802.402,85	3.802.146,45
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48448931300 José Airton Silva Va		256,40
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques	220,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques		220,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	218,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		218,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 75182688253 Erismar da Silva Mac	200,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75182688253 Erismar da Silva Mac		200,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 84752483815 JORGE TOTH	180,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 84752483815 JORGE TOTH		180,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 34223328808 RODRIGO ROBERTO VITO	150,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34223328808 RODRIGO ROBERTO VITO		150,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 52856607187 Daniel Mariano De So	144,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52856607187 Daniel Mariano De So		144,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04139919116 ROSENI AIRES	120,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04139919116 ROSENI AIRES		120,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48772108000129 ELIVELTON DA SILV	109,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48772108000129 ELIVELTON DA SILV		109,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 52856607187 Daniel Mariano De So	109,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52856607187 Daniel Mariano De So		109,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA	100,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA		100,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90078993172 RONALDO RODRIGUES BA	89,98	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90078993172 RONALDO RODRIGUES BA		89,98
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02934312135 VANESSA GARCIA DOS S	88,12	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02934312135 VANESSA GARCIA DOS S		88,12
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02047427142 ALEX CARRARA	76,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02047427142 ALEX CARRARA		76,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA 0	70,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA 0		70,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 09956720160 ANA GABRIELY RODRIGU	55,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09956720160 ANA GABRIELY RODRIGU		55,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06221959136 ANDRE NELSON BARRIM	51,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06221959136 ANDRE NELSON BARRIM		51,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04776087103 EDIVALDO GODOY DE OL	49,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04776087103 EDIVALDO GODOY DE OL		49,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	49,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		49,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques	49,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques		49,00
			TRANSPORTE	3.804.529,95	3.804.529,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.804.529,95	3.804.529,95
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA	48,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 03082142184 ELIZANGELA SOUZA		48,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03306442208 VANESSA SOARES FORTE	45,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03306442208 VANESSA SOARES FORTE		45,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02377770100 RODINALDO SOUZA FAGU	40,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02377770100 RODINALDO SOUZA FAGU		40,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE	40,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE		40,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	39,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		39,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 10916016000100 LEMES SERVICOS DE	37,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10916016000100 LEMES SERVICOS DE		37,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 ADALTO ANTONIO ST	36,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 ADALTO ANTONIO ST		36,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29960827100 NARCIZIO RIBEIRO DA	34,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29960827100 NARCIZIO RIBEIRO DA		34,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06055468190 GABRIELA K P SILVA S	34,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055468190 GABRIELA K P SILVA S		34,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 10916016000100 LEMES SERVICOS DE	30,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10916016000100 LEMES SERVICOS DE		30,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03306442208 VANESSA SOARES FORTE	25,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03306442208 VANESSA SOARES FORTE		25,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	20,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		20,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06019299180 Carlos Gabriel Tessa	14,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06019299180 Carlos Gabriel Tessa		14,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03918833135 DANIEL DA SILVA CERQ	12,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03918833135 DANIEL DA SILVA CERQ		12,00
18/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,00	
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,00
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04929484103 WELINTON IZIDIO DE S	4,50	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04929484103 WELINTON IZIDIO DE S		4,50
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05944204150 LIDIA DE LIMA RIBEIR	4,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05944204150 LIDIA DE LIMA RIBEIR		4,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07039797100 Miguel de Souza Mesq	2,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07039797100 Miguel de Souza Mesq		2,00
18/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	0,40	
18/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		0,40
18/09/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	178,85	
18/09/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS		178,85
			TRANSPORTE	3.805.182,70	3.805.182,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.805.182,70	3.805.182,70
18/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	290,09	
18/09/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS		290,09
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15975, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.715,76	
19/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15975, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.715,76
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15976, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	174,00	
19/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15976, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		174,00
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15976, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	7.728,71	
19/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15976, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		7.728,71
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10045, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA	297,30	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10045, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA		297,30
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10045, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA	6.691,30	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10045, SÉRIE 1, S T AGROPECUARIA LTDA		6.691,30
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10046, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	76,28	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10046, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		76,28
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10047, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	31,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10047, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		31,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.670,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.670,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
19/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 4075, SÉRIE 1, FORNECEDOR JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA	6.198,57	
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 4075, SÉRIE 1, FORNECEDOR JUMASA AGRICOLA E COMERCIAL LTDA		6.198,57
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 17314, SÉRIE 0, FORNECEDOR PLUGMAIS DISTRIB. - INFORM. E TELECOM. LTDA -SINOP	1.972,35	
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 17314, SÉRIE 0, FORNECEDOR PLUGMAIS DISTRIB. - INFORM. E TELECOM. LTDA -SINOP		1.972,35
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1718836, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.691,18	
			TRANSPORTE	3.833.770,24	3.832.079,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.833.770,24	3.832.079,06
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1718836, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.691,18
19/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15975, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.715,76	
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15975, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.715,76
19/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15976, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	174,00	
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15976, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		174,00
19/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15976, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	7.728,71	
19/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15976, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		7.728,71
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15977, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	5.489,74	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15977, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		5.489,74
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15977, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	5.803,88	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15977, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		5.803,88
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15978, SÉRIE 1, MATEUS PINO E OUTRO	180,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15978, SÉRIE 1, MATEUS PINO E OUTRO		180,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15979, SÉRIE 1, VITALE AGROFLORESTAL LTDA	225,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15979, SÉRIE 1, VITALE AGROFLORESTAL LTDA		225,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15980, SÉRIE 1, ANDERSON TIAGO STRAPAZZON	802,25	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15980, SÉRIE 1, ANDERSON TIAGO STRAPAZZON		802,25
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15981, SÉRIE 1, CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO	17.824,48	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15981, SÉRIE 1, CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO		17.824,48
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15982, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	93,67	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15982, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		93,67
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15983, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA	278,86	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15983, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		278,86
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15983, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA	26,68	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15983, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		26,68
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15983, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA	19,80	
			TRANSPORTE	3.874.133,07	3.874.113,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.874.133,07	3.874.113,27
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15983, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		19,80
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15983, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA	1.469,09	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15983, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		1.469,09
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15984, SÉRIE 1, INACIO CARLOS BATISTA	1.321,84	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15984, SÉRIE 1, INACIO CARLOS BATISTA		1.321,84
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15985, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	11,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15985, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		11,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12829, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12829, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,72	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,72
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,76	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,76
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,24	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,24
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,90	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,90
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,74	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,74
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,26	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,26
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	79,56	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		79,56
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,45	
			TRANSPORTE	3.877.478,63	3.877.448,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.877.478,63	3.877.448,18
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,45
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	27.950,40	
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		27.950,40
19/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	18.871,46	
19/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		18.871,46
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.378,65	
19/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.378,65
19/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	8.178,79	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		8.178,79
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	6.606,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		6.606,00
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.332,76	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.332,76
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.272,12	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.272,12
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.895,37	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.895,37
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	3.048,18	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		3.048,18
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84885793149 LUCIANO RODRIGUES DE	2.940,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84885793149 LUCIANO RODRIGUES DE		2.940,00
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04200372177 WILLIAN FERNANDES AL	2.000,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04200372177 WILLIAN FERNANDES AL		2.000,00
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91970687134 RONALDO GARCIA	1.799,60	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91970687134 RONALDO GARCIA		1.799,60
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON	1.240,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON		1.240,00
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03379500160 Wagner Alves Molina	1.125,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03379500160 Wagner Alves Molina		1.125,00
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.098,08	
19/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.098,08
19/09/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	1.033,41	
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		1.033,41
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	998,40	
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		998,40
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 07631318140 ATM 4313999566	849,41	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 07631318140 ATM 4313999566		849,41
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50601530000163 50.601.530 ELAINE	502,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50601530000163 50.601.530 ELAINE		502,00
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA	490,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA		490,00
			TRANSPORTE	3.981.088,26	3.981.088,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.981.088,26	3.981.088,26
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS REI DO PANO SINOP BR	425,25	
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	COMPRAS NACIONAIS REI DO PANO SINOP BR		425,25
19/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 19/09 16:13 MT 510619 FMS CUSTEIO SU	360,62	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 19/09 16:13 MT 510619 FMS CUSTEIO SU		360,62
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04216791158 LETICIA MAYARA SILVA	345,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04216791158 LETICIA MAYARA SILVA		345,00
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO	312,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO		312,00
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720341110 JOSE MARCOS GUIMARAE	310,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720341110 JOSE MARCOS GUIMARAE		310,00
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	300,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		300,00
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00286824167 ROSE MARIA DA SILVA	230,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00286824167 ROSE MARIA DA SILVA		230,00
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88817059153 CLAUDEMIR TEIXEIRA D	225,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88817059153 CLAUDEMIR TEIXEIRA D		225,00
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	220,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		220,00
19/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS TC9 Sinop BR	220,00	
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	COMPRAS NACIONAIS TC9 Sinop BR		220,00
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83727728000 ANDERSON REIS	180,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83727728000 ANDERSON REIS		180,00
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01955677140 DEIVID CARLOS S P SI	175,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01955677140 DEIVID CARLOS S P SI		175,00
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02328743102 Marcia Rodrigues de	118,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02328743102 Marcia Rodrigues de		118,00
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70368800156 HELTON JHIUNIOR DEFA	115,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368800156 HELTON JHIUNIOR DEFA		115,00
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87242575168 LINDOMAR DOS SANTOS	100,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87242575168 LINDOMAR DOS SANTOS		100,00
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 10270919112 THAYS RIBEIRO VASCON	70,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10270919112 THAYS RIBEIRO VASCON		70,00
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03379500160 Wagner Alves Molina	33,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03379500160 Wagner Alves Molina		33,00
19/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02100687107 ANDRE VASCONCELOS DE	11,00	
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02100687107 ANDRE VASCONCELOS DE		11,00
19/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,50	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		7,50
19/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.650,00	
			TRANSPORTE	3.987.499,46	3.984.849,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.987.499,46	3.984.849,46
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.650,00
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15997, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	43.590,16	
20/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 15997, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		43.590,16
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66809, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66809, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10048, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	100,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10048, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		100,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10049, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL	20,36	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10049, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL		20,36
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10049, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL	40,64	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10049, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL		40,64
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10050, SÉRIE 1, RODRIGO CAMOZZATO FIEL	23,94	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10050, SÉRIE 1, RODRIGO CAMOZZATO FIEL		23,94
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10050, SÉRIE 1, RODRIGO CAMOZZATO FIEL	196,06	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10050, SÉRIE 1, RODRIGO CAMOZZATO FIEL		196,06
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10051, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	304,47	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10051, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		304,47
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10051, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	201,80	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10051, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		201,80
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10051, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	5.649,73	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10051, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		5.649,73
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6153, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA	745,46	
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6153, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA		745,46
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66810, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66810, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
20/09/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 223535, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	28,08	
			TRANSPORTE	4.042.963,16	4.042.935,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.042.963,16	4.042.935,08
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 223535, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		28,08
20/09/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 26259, SÉRIE 2, FORNECEDOR TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA	23,61	
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 26259, SÉRIE 2, FORNECEDOR TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA		23,61
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15987, SÉRIE 1, CASSIO BOCCHAI GARCIA	441,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15987, SÉRIE 1, CASSIO BOCCHAI GARCIA		441,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15988, SÉRIE 1, CASSIO BOCCHAI GARCIA	1.322,26	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15988, SÉRIE 1, CASSIO BOCCHAI GARCIA		1.322,26
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15988, SÉRIE 1, CASSIO BOCCHAI GARCIA	143,70	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15988, SÉRIE 1, CASSIO BOCCHAI GARCIA		143,70
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15988, SÉRIE 1, CASSIO BOCCHAI GARCIA	20,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15988, SÉRIE 1, CASSIO BOCCHAI GARCIA		20,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15988, SÉRIE 1, CASSIO BOCCHAI GARCIA	3.474,38	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15988, SÉRIE 1, CASSIO BOCCHAI GARCIA		3.474,38
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15989, SÉRIE 1, VALMIR XAVIER PINHEIRO E OUTRO	483,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15989, SÉRIE 1, VALMIR XAVIER PINHEIRO E OUTRO		483,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15989, SÉRIE 1, VALMIR XAVIER PINHEIRO E OUTRO	294,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15989, SÉRIE 1, VALMIR XAVIER PINHEIRO E OUTRO		294,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15990, SÉRIE 1, VALMIR XAVIER PINHEIRO E OUTRO	476,98	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15990, SÉRIE 1, VALMIR XAVIER PINHEIRO E OUTRO		476,98
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15990, SÉRIE 1, VALMIR XAVIER PINHEIRO E OUTRO	300,02	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15990, SÉRIE 1, VALMIR XAVIER PINHEIRO E OUTRO		300,02
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15991, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	654,68	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15991, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		654,68
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15991, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	38,53	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15991, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		38,53
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15991, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	3.128,92	
			TRANSPORTE	4.053.764,24	4.050.635,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.053.764,24	4.050.635,32
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15991, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		3.128,92
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15992, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	136,62	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15992, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		136,62
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15993, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	10,32	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15993, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		10,32
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15993, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	29.349,74	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15993, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		29.349,74
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15994, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	166,55	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15994, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		166,55
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15994, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	1.618,50	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15994, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		1.618,50
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15995, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	177,95	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15995, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		177,95
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15995, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	1.057,92	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15995, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		1.057,92
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15996, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	169,89	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15996, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		169,89
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15996, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	1.380,09	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15996, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		1.380,09
20/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15997, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	43.590,16	
20/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 15997, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		43.590,16
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,95	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,95
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	340,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		340,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	198,03	
			TRANSPORTE	4.132.032,96	4.131.834,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.132.032,96	4.131.834,93
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		198,03
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,07	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,07
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,50	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,50
20/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	29.803,90	
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		29.803,90
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V	16.000,00	
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V		16.000,00
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	14.451,83	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		14.451,83
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	11.986,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		11.986,00
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI	8.000,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI		8.000,00
20/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.164,36	
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.164,36
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.685,65	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.685,65
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.464,51	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.464,51
20/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 26328218000163 CSRA BRASIL SER	1.887,00	
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 26328218000163 CSRA BRASIL SER		1.887,00
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25423819000192 ADRIANO DOS SANTO	1.180,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25423819000192 ADRIANO DOS SANTO		1.180,00
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01511241160 AGNALDO PEREIRA LIMA	1.000,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01511241160 AGNALDO PEREIRA LIMA		1.000,00
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD	865,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD		865,00
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 23702800182 LUIZ CARLOS PELISSAR	610,07	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23702800182 LUIZ CARLOS PELISSAR		610,07
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO	560,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO		560,00
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 20/09 09:52 ROGERIO GARCIA	441,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 20/09 09:52 ROGERIO GARCIA		441,00
			TRANSPORTE	4.236.504,85	4.236.504,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.236.504,85	4.236.504,85
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 50601530000163 50.601.530 ELAINE	415,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50601530000163 50.601.530 ELAINE		415,00
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG	343,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG		343,00
20/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/09/2023	320,00	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/09/2023		320,00
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91198828072 SANDRA QUANZ	280,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91198828072 SANDRA QUANZ		280,00
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01566872162 VALDECI FELICIO ROLI	280,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01566872162 VALDECI FELICIO ROLI		280,00
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 62371681920 CICERO RODRIGUES DA	270,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62371681920 CICERO RODRIGUES DA		270,00
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04218378100 JONATAN F PEREIRA NU	250,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04218378100 JONATAN F PEREIRA NU		250,00
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39771955000188 ORS LANCHONETE E	250,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39771955000188 ORS LANCHONETE E		250,00
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41173511172 MARILZA P C S MONTAN	245,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41173511172 MARILZA P C S MONTAN		245,00
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27203917860 RAFAEL DE CASTRO BAL	200,19	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27203917860 RAFAEL DE CASTRO BAL		200,19
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	200,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		200,00
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03344017128 RONDINELLI WILLIANS	108,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03344017128 RONDINELLI WILLIANS		108,00
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48195901115 NEUSA GOMES DAMACENA	76,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48195901115 NEUSA GOMES DAMACENA		76,00
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02655700180 QUELI FERREIRA NASCI	65,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02655700180 QUELI FERREIRA NASCI		65,00
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03117702156 REGINA MESQUITA CARD	62,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03117702156 REGINA MESQUITA CARD		62,00
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 35514841000100 AGNALDO POLACI 01	45,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35514841000100 AGNALDO POLACI 01		45,00
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	44,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		44,00
20/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	40,40	
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		40,40
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03379500160 Wagner Alves Molina	33,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03379500160 Wagner Alves Molina		33,00
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04818788155 JESSICA DE FIGUEIRED	25,00	
			TRANSPORTE	4.240.056,44	4.240.031,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.240.056,44	4.240.031,44
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04818788155 JESSICA DE FIGUEIRED		25,00
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	20,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		20,00
20/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	18,00	
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		18,00
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00727808192 GENIVALDO GOMES DE L	17,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00727808192 GENIVALDO GOMES DE L		17,00
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	16,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		16,00
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06001577170 JOSE ALBERTO TESSARO	14,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06001577170 JOSE ALBERTO TESSARO		14,00
20/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03344017128 RONDINELLI WILLIANS	10,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03344017128 RONDINELLI WILLIANS		10,00
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06979729179 Dennis Santos de Sou	3,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06979729179 Dennis Santos de Sou		3,00
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23796, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	9.595,31	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23796, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		9.595,31
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66879, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66879, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 462184, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	1.527,98	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 462184, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		1.527,98
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 462184, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	451,81	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 462184, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		451,81
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 592886, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	8.492,52	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 592886, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		8.492,52
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1779242, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	31.594,16	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1779242, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		31.594,16
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10052, SÉRIE 1, TIAGO VIERA CANOVA	260,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10052, SÉRIE 1, TIAGO VIERA CANOVA		260,00
			TRANSPORTE	4.294.425,22	4.294.425,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.294.425,22	4.294.425,22
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10053, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL	60,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10053, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL		60,00
21/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10054, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	845,00	
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10054, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		845,00
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10054, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	845,00	
21/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10054, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		845,00
21/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 23095, SÉRIE 0, FORNECEDOR LOJA DO BORRACHEIRO PNEUS E CAMARAS LTDA	170,26	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 23095, SÉRIE 0, FORNECEDOR LOJA DO BORRACHEIRO PNEUS E CAMARAS LTDA		170,26
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66873, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.214,00	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 66873, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.214,00
21/09/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 223601, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	352,98	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 223601, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		352,98
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 486084, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	27.950,40	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 486084, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		27.950,40
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 486085, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	325,20	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 486085, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		325,20
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 678516, SÉRIE 3, FORNECEDOR JOINING COMERCIO ELETRO ELETRICOS LTDA	9.476,53	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 678516, SÉRIE 3, FORNECEDOR JOINING COMERCIO ELETRO ELETRICOS LTDA		9.476,53
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1373036, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	15.349,76	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1373036, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		15.349,76
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1779241, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	2.943,45	
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1779241, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		2.943,45
21/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 1779243, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	12,00	
21/09/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 1779243, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		12,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15998, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	12,00	
			TRANSPORTE	4.354.981,80	4.354.969,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.354.981,80	4.354.969,80
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15998, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		12,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15999, SÉRIE 1, FABRICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1.324,14	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15999, SÉRIE 1, FABRICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO		1.324,14
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15999, SÉRIE 1, FABRICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	52,30	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15999, SÉRIE 1, FABRICIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO		52,30
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16000, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	484,88	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16000, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		484,88
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16001, SÉRIE 1, RODRIGO GONCALVES DE AQUINO	614,45	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16001, SÉRIE 1, RODRIGO GONCALVES DE AQUINO		614,45
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16002, SÉRIE 1, JOAO HENRIQUE BALDISERRA	102,23	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16002, SÉRIE 1, JOAO HENRIQUE BALDISERRA		102,23
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,26	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,26
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,60	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,60
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12851, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	790,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12851, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		790,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,83	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,83
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,50	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,50
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,26	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,26
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,74	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,74
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
21/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	55.559,24	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		55.559,24
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01361025140 ALEXANDRE BONFIM VAN	50.000,00	
			TRANSPORTE	4.464.239,23	4.414.239,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.464.239,23	4.414.239,23
21/09/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 01361025140 ALEXANDRE BONFIM VAN		50.000,00
21/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	16.711,75	
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		16.711,75
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	8.603,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		8.603,00
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto TRAVESSIA DELTA SECURITIZADORA DE CRED	6.649,50	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto TRAVESSIA DELTA SECURITIZADORA DE CRED		6.649,50
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/09 11:57 P M N S H IMP SOBRE OURO	6.381,32	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/09 11:57 P M N S H IMP SOBRE OURO		6.381,32
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 19363762000180 V M J BATISTA E CIA	6.000,00	
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 19363762000180 V M J BATISTA E CIA		6.000,00
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.001,24	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.001,24
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI	3.822,13	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI		3.822,13
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.756,26	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.756,26
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35917164991 CICERO FUMIO FUJISAW	1.968,52	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35917164991 CICERO FUMIO FUJISAW		1.968,52
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04529822869 ADALBERTO BENEZ	1.441,38	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04529822869 ADALBERTO BENEZ		1.441,38
21/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/09 12:04 MT 510619 FMS CUSTEIO SU	959,64	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/09 12:04 MT 510619 FMS CUSTEIO SU		959,64
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V	900,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V		900,00
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41172728100 VILSON ANTONIO ASTRI	560,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41172728100 VILSON ANTONIO ASTRI		560,00
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51389053172 WILSON MALHEIROS DOS	539,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51389053172 WILSON MALHEIROS DOS		539,00
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA	500,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 12828457000178 MARIA VANILDA		500,00
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04294022108 José de Ribamar Fran	479,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04294022108 José de Ribamar Fran		479,00
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA	294,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA		294,00
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG	245,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG		245,00
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04201376109 João Carlos Alves da	180,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04201376109 João Carlos Alves da		180,00
			TRANSPORTE	4.529.230,97	4.529.230,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.529.230,97	4.529.230,97
21/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS NACIONAIS LOJA DO BORRACHEI SINOP BR	170,26	
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	COMPRAS NACIONAIS LOJA DO BORRACHEI SINOP BR		170,26
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	117,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		117,00
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10419157646 RODRIGO GONCALVES DE	30,72	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10419157646 RODRIGO GONCALVES DE		30,72
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E	19,00	
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E		19,00
21/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
21/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16008, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.063,10	
22/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16008, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.063,10
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16008, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.382,80	
22/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16008, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.382,80
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16009, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.424,14	
22/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16009, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.424,14
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16009, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	701,28	
22/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16009, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		701,28
22/09/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10074, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	780,00	
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10074, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		780,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10055, SÉRIE 1, PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	502,35	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10055, SÉRIE 1, PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		502,35
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10056, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	981,08	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10056, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		981,08
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10056, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	3.535,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10056, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		3.535,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10057, SÉRIE 1, PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	84,16	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10057, SÉRIE 1, PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		84,16
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10057, SÉRIE 1, PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	2.413,59	
			TRANSPORTE	4.551.450,45	4.549.036,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.551.450,45	4.549.036,86
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10057, SÉRIE 1, PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		2.413,59
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10058, SÉRIE 1, JOAO BATISTA DE LIMA	346,61	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10058, SÉRIE 1, JOAO BATISTA DE LIMA		346,61
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10058, SÉRIE 1, JOAO BATISTA DE LIMA	440,40	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10058, SÉRIE 1, JOAO BATISTA DE LIMA		440,40
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10058, SÉRIE 1, JOAO BATISTA DE LIMA	15,99	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10058, SÉRIE 1, JOAO BATISTA DE LIMA		15,99
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10058, SÉRIE 1, JOAO BATISTA DE LIMA	7.172,22	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10058, SÉRIE 1, JOAO BATISTA DE LIMA		7.172,22
22/09/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10075, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	250,00	
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10075, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		250,00
22/09/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10076, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	350,00	
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10076, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		350,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16003, SÉRIE 1, LUCIANO RODRIGUES DE BARROS ME	665,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16003, SÉRIE 1, LUCIANO RODRIGUES DE BARROS ME		665,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16004, SÉRIE 1, CRISLAINE DA COSTA CUNHA PEREIRA	950,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16004, SÉRIE 1, CRISLAINE DA COSTA CUNHA PEREIRA		950,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16005, SÉRIE 1, CARLA GIOVANA CRISTINA CECON	450,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16005, SÉRIE 1, CARLA GIOVANA CRISTINA CECON		450,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16006, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	396,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16006, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		396,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16007, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	6.900,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16007, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		6.900,00
22/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16008, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.063,10	
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16008, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.063,10
22/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16008, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.382,80	
			TRANSPORTE	4.575.832,57	4.572.449,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.575.832,57	4.572.449,77
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16008, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.382,80
22/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16009, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.424,14	
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16009, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.424,14
22/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16009, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	701,28	
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16009, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		701,28
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16010, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	664,04	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16010, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		664,04
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16010, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	40,60	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16010, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		40,60
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16010, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	3.013,88	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16010, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		3.013,88
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16011, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	57,46	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16011, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		57,46
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16011, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	1.512,54	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16011, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		1.512,54
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12857, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12857, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,50	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,50
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,53	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,53
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,97	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,97
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,11	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,11
			TRANSPORTE	4.588.410,62	4.588.410,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.588.410,62	4.588.410,62
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	157,59	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		157,59
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,85	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,85
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,15	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,15
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,50	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,50
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	48.961,45	
22/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		48.961,45
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CD-MAX	15.479,79	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CD-MAX		15.479,79
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	12.600,00	
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		12.600,00
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CD-MAX	9.495,54	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CD-MAX		9.495,54
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.239,80	
22/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.239,80
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMEN	8.428,85	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto POSITEC IMPORTACAO DE FERRAMEN		8.428,85
22/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	7.674,37	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		7.674,37
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto INFIBRA S A	6.836,73	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto INFIBRA S A		6.836,73
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA	6.226,78	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA		6.226,78
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX IND CO	5.413,72	
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX IND CO		5.413,72
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.098,20	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.098,20
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33661331000121 AMAFLEX INDUS	4.580,40	
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33661331000121 AMAFLEX INDUS		4.580,40
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA	4.231,73	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA		4.231,73
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.773,98	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.773,98
			TRANSPORTE	4.736.822,05	4.736.822,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.736.822,05	4.736.822,05
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.771,95	
22/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.771,95
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.053,93	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.053,93
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto INFIBRA S A	2.729,17	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto INFIBRA S A		2.729,17
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.349,00	
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.349,00
22/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	1.570,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		1.570,00
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA	1.522,69	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA		1.522,69
22/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 22/09 17:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.463,52	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 22/09 17:30 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.463,52
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.341,46	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.341,46
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01490406107 Carlos Martins nieuw	880,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01490406107 Carlos Martins nieuw		880,00
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 63150093104 CARLOS CARRARA	589,11	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63150093104 CARLOS CARRARA		589,11
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70368516199 ALINE CRISTINA QUEIR	560,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368516199 ALINE CRISTINA QUEIR		560,00
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	506,65	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		506,65
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L	500,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L		500,00
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA	480,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA		480,00
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00240557190 Eliane Vieira da Sil	480,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00240557190 Eliane Vieira da Sil		480,00
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05517924182 CARLA G CRISTINA CEC	450,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05517924182 CARLA G CRISTINA CEC		450,00
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02471424171 MARLEI CEZARIO DE OL	424,06	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02471424171 MARLEI CEZARIO DE OL		424,06
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01490406107 Carlos Martins nieuw	400,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01490406107 Carlos Martins nieuw		400,00
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39519929134 SELMIR BLUN	350,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39519929134 SELMIR BLUN		350,00
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS	237,00	
			TRANSPORTE	4.762.694,59	4.762.457,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.762.694,59	4.762.457,59
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS		237,00
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	195,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		195,00
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03306442208 VANESSA SOARES FORTE	135,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03306442208 VANESSA SOARES FORTE		135,00
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	120,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		120,00
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 50459773000109 50.459.773 ALEXAN	98,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50459773000109 50.459.773 ALEXAN		98,00
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	94,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		94,00
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA	70,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA		70,00
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB	60,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB		60,00
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01993760180 JESSICA BARRIN FERRE	37,71	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01993760180 JESSICA BARRIN FERRE		37,71
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE	33,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE		33,00
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52326101200 GELSON JOSE DA SILVA	27,84	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52326101200 GELSON JOSE DA SILVA		27,84
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	25,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		25,00
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02129871194 BRUNA GABRIELLY DAGH	24,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02129871194 BRUNA GABRIELLY DAGH		24,00
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	20,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		20,00
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	12,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		12,00
22/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
22/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
22/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
22/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
23/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67015, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
23/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67015, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
23/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 486428, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	30.187,20	
			TRANSPORTE	4.796.199,77	4.766.012,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.796.199,77	4.766.012,57
23/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 486428, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		30.187,20
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16012, SÉRIE 1, ELETROMAR MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA	15,18	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16012, SÉRIE 1, ELETROMAR MOVEIS ELETRODOMESTICOS LTDA		15,18
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16013, SÉRIE 1, APARECIDO RAFAEL MONTEIRO 00639472184	390,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16013, SÉRIE 1, APARECIDO RAFAEL MONTEIRO 00639472184		390,00
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16014, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	7.149,30	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16014, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		7.149,30
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16014, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	208,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16014, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		208,00
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16014, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	44.312,96	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16014, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		44.312,96
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16015, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	758,70	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16015, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		758,70
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16015, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	40,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16015, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		40,00
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16015, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	9.365,17	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16015, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		9.365,17
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16016, SÉRIE 1, PEDRO ANTUNES DE LIMA	388,44	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16016, SÉRIE 1, PEDRO ANTUNES DE LIMA		388,44
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16017, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	21,97	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16017, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		21,97
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16017, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	8,03	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16017, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		8,03
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	167,04	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		167,04
			TRANSPORTE	4.859.054,56	4.859.054,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.859.054,56	4.859.054,56
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,22	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,22
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,78	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,78
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12873, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12873, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12874, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	230,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12874, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		230,00
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12875, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12875, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,50	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,50
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,96	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,96
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,09	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,09
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	159,91	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		159,91
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,64	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,64
23/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,05	
23/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,05
24/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 486551, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	30.187,20	
24/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 486551, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		30.187,20
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 511397, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	2.413,69	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 511397, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		2.413,69
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10059, SÉRIE 1, ELITANIA DOS SANTOS VIEIRA	1.931,20	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10059, SÉRIE 1, ELITANIA DOS SANTOS VIEIRA		1.931,20
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10060, SÉRIE 1, LUCAS BORGATO GERALDO	60,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10060, SÉRIE 1, LUCAS BORGATO GERALDO		60,00
			TRANSPORTE	4.894.506,80	4.894.506,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.894.506,80	4.894.506,80
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10061, SÉRIE 1, TIAGO VIERA CANOVA	56,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10061, SÉRIE 1, TIAGO VIERA CANOVA		56,00
25/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10062, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	325,00	
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10062, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		325,00
25/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10063, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	8.440,00	
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10063, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		8.440,00
25/09/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 115, SÉRIE 1, FORNECEDOR JM COM E TRANSPORTES LTDA	1.140,00	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 115, SÉRIE 1, FORNECEDOR JM COM E TRANSPORTES LTDA		1.140,00
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6161, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA	745,46	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6161, SÉRIE 1, FORNECEDOR COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA		745,46
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10062, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	325,00	
25/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10062, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		325,00
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10063, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	8.440,00	
25/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10063, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		8.440,00
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 117041, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	3.140,30	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 117041, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		3.140,30
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 117041, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	4.365,71	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 117041, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		4.365,71
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 141453, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	1.369,59	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 141453, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		1.369,59
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 141453, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	3.458,38	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 141453, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		3.458,38
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 141472, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI	2.079,03	
			TRANSPORTE	4.928.391,27	4.926.312,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.928.391,27	4.926.312,24
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 141472, SÉRIE 5, FORNECEDOR SOPRANO INDUSTRIA ELETROMETALURGICA EIRELI		2.079,03
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 523818, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	40.811,97	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 523818, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA		40.811,97
25/09/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 26395, SÉRIE 2, FORNECEDOR TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA	35,22	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 26395, SÉRIE 2, FORNECEDOR TRANSPORTADORA TAMOYO LTDA		35,22
25/09/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3554923, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP	423,80	
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3554923, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP		423,80
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16018, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	85,40	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16018, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		85,40
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16019, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA	507,73	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16019, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA		507,73
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16019, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA	2.428,29	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16019, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA		2.428,29
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16020, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	987,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16020, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		987,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16020, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	6.751,40	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16020, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		6.751,40
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16021, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.951,77	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16021, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.951,77
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16021, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	40,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16021, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		40,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16021, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.720,81	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16021, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.720,81
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16022, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	628,45	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16022, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		628,45
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16022, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	32,00	
			TRANSPORTE	4.986.795,11	4.986.763,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.986.795,11	4.986.763,11
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16022, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		32,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16022, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.209,28	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16022, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.209,28
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16023, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.313,24	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16023, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.313,24
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16023, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.010,49	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16023, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.010,49
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16024, SÉRIE 1, ANTONIO FARIAS	72,83	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16024, SÉRIE 1, ANTONIO FARIAS		72,83
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16024, SÉRIE 1, ANTONIO FARIAS	1.897,17	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16024, SÉRIE 1, ANTONIO FARIAS		1.897,17
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16025, SÉRIE 1, SIMONE BUENO	906,62	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16025, SÉRIE 1, SIMONE BUENO		906,62
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16026, SÉRIE 1, SIMONE BUENO	503,64	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16026, SÉRIE 1, SIMONE BUENO		503,64
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16027, SÉRIE 1, VLADEMIR CANELLO	1.380,40	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16027, SÉRIE 1, VLADEMIR CANELLO		1.380,40
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16028, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	967,67	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16028, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		967,67
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16028, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	3.989,99	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16028, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		3.989,99
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16029, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	19,63	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16029, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		19,63
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16029, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	439,60	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16029, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		439,60
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16030, SÉRIE 1, VALMIR XAVIER PINHEIRO E OUTRO	178,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16030, SÉRIE 1, VALMIR XAVIER PINHEIRO E OUTRO		178,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16031, SÉRIE 1, ASSOCIACAO ASPRANJI	20,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16031, SÉRIE 1, ASSOCIACAO ASPRANJI		20,00
			TRANSPORTE	5.004.703,67	5.004.703,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.004.703,67	5.004.703,67
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16032, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	435,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16032, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		435,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12884, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12884, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC	100.000,00	
25/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC		100.000,00
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	27.950,40	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		27.950,40
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPE SICREDI	16.461,20	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CHEQUE COMPE SICREDI		16.461,20
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	16.300,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		16.300,00
25/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	11.664,07	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		11.664,07
25/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	11.386,66	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		11.386,66
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	9.515,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		9.515,00
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.010,64	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.010,64
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	7.830,56	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		7.830,56
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI SA	6.451,00	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI SA		6.451,00
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI S A	5.406,99	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI S A		5.406,99
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	5.155,90	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		5.155,90
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.655,97	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.655,97
			TRANSPORTE	5.236.075,06	5.236.075,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.236.075,06	5.236.075,06
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP	4.231,72	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP		4.231,72
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	4.074,98	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		4.074,98
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	3.909,84	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		3.909,84
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PROD	3.559,72	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PROD		3.559,72
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER	3.157,35	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER		3.157,35
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER	2.974,54	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER		2.974,54
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60620366000195 FAME FABRICA DE	2.864,44	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 60620366000195 FAME FABRICA DE		2.864,44
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 89723837000172 ATLAS S A	2.512,53	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 89723837000172 ATLAS S A		2.512,53
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60620366000195 FAME FAB APAR M	2.370,70	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 60620366000195 FAME FAB APAR M		2.370,70
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.349,00	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.349,00
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.349,00	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.349,00
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PROD	2.260,86	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PROD		2.260,86
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.214,00	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.214,00
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR	2.061,70	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR		2.061,70
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.573,21	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.573,21
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 67080766915 JOSE RENI MONTANARI	1.500,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 67080766915 JOSE RENI MONTANARI		1.500,00
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 748 0812 22665158000113 GO AGRO ARMAZE	1.489,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 748 0812 22665158000113 GO AGRO ARMAZE		1.489,00
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06634956103 ENZO PERBONI PEDROTT	1.000,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06634956103 ENZO PERBONI PEDROTT		1.000,00
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37188261000197 VIA LOG TRANSPORT	935,00	
			TRANSPORTE	5.285.676,65	5.284.741,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.285.676,65	5.284.741,65
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37188261000197 VIA LOG TRANSPORT		935,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05889092111 Valdeir da Silva San	898,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05889092111 Valdeir da Silva San		898,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques	880,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques		880,00
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04670618156 INGRIDI APARECIDA MA	803,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04670618156 INGRIDI APARECIDA MA		803,00
25/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	762,61	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		762,61
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01975090101 ROBSON JOSE FELIPE	746,17	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01975090101 ROBSON JOSE FELIPE		746,17
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI	727,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI		727,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 92563260191 FLAVIO FERNANDES DE	500,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92563260191 FLAVIO FERNANDES DE		500,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques	500,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques		500,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS	451,24	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS		451,24
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04351501111 PATRICIA DA ROSA	400,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04351501111 PATRICIA DA ROSA		400,00
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL	390,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL		390,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER	350,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER		350,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01975090101 ROBSON JOSE FELIPE	345,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01975090101 ROBSON JOSE FELIPE		345,00
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	325,20	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		325,20
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65476115153 SERGIO FAGUNDES DE S	313,20	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65476115153 SERGIO FAGUNDES DE S		313,20
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03915138185 JONATHAN FERREIRA SI	300,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03915138185 JONATHAN FERREIRA SI		300,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02050705158 KELLI CRISTINE JAMAR	290,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02050705158 KELLI CRISTINE JAMAR		290,00
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02591079137 ROSANA PORATO DA SIL	288,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02591079137 ROSANA PORATO DA SIL		288,00
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 PESQUE & PAGUE SA	225,00	
			TRANSPORTE	5.295.171,07	5.294.946,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.295.171,07	5.294.946,07
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 PESQUE & PAGUE SA		225,00
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41172728100 VILSON ANTONIO ASTRI	220,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41172728100 VILSON ANTONIO ASTRI		220,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 75182688253 Erismar da Silva Mac	200,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75182688253 Erismar da Silva Mac		200,00
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03368827189 LUCILENE DE JESUS GO	133,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03368827189 LUCILENE DE JESUS GO		133,00
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06140914116 Kauane Maria da Cost	130,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06140914116 Kauane Maria da Cost		130,00
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28353463253 JOANA DE JESUS DOS S	130,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28353463253 JOANA DE JESUS DOS S		130,00
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79977979120 ODAIR DUARTE DOS SAN	114,34	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79977979120 ODAIR DUARTE DOS SAN		114,34
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03379500160 Wagner Alves Molina	110,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03379500160 Wagner Alves Molina		110,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03306442208 VANESSA SOARES FORTE	100,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03306442208 VANESSA SOARES FORTE		100,00
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839313120 THIAGO MARTINS RODRI	93,74	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03839313120 THIAGO MARTINS RODRI		93,74
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60382309120 ADRIANO RIBEIRO	80,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60382309120 ADRIANO RIBEIRO		80,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	80,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		80,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 16993308000115 AGNALDO PINHO NOG	70,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16993308000115 AGNALDO PINHO NOG		70,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01295966123 VERA BATISTA DE LIMA	58,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01295966123 VERA BATISTA DE LIMA		58,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03631937156 TIAGO CONIUTTI	37,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03631937156 TIAGO CONIUTTI		37,00
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91337283134 ELENA DA SILVA GUILH	28,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91337283134 ELENA DA SILVA GUILH		28,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04813673147 Cleito Saito Souza	26,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04813673147 Cleito Saito Souza		26,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02277912158 THAIS CRISTINA SCIEL	24,30	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02277912158 THAIS CRISTINA SCIEL		24,30
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03007331196 EDILSON GOMES DE SOU	22,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03007331196 EDILSON GOMES DE SOU		22,00
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05571921102 Kairo Curado Rodrigu	19,00	
			TRANSPORTE	5.296.846,45	5.296.827,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.296.846,45	5.296.827,45
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05571921102 Kairo Curado Rodrigu		19,00
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	17,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		17,00
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	15,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		15,00
25/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	10,50	
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		10,50
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06090040185 LUCAS DA SILVA SOUZA	10,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06090040185 LUCAS DA SILVA SOUZA		10,00
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06090064106 BRUNO DA SILVA SOUZA	6,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06090064106 BRUNO DA SILVA SOUZA		6,00
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91337283134 ELENA DA SILVA GUILH	5,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91337283134 ELENA DA SILVA GUILH		5,00
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 71213907101 Victor Andrés Marin	2,78	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71213907101 Victor Andrés Marin		2,78
25/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02479189112 Lucelia Correa	2,48	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02479189112 Lucelia Correa		2,48
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.650,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.650,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.650,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.650,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.650,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.650,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.650,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.650,00
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.648,99	
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.648,99
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55499, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	9.035,04	
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55499, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		9.035,04
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67133, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67133, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10064, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI	308,36	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10064, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI		308,36
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10064, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI	3.191,64	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10064, SÉRIE 1, LUIZ ROGERIO CALEFFI		3.191,64
			TRANSPORTE	5.325.048,24	5.325.048,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.325.048,24	5.325.048,24
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10065, SÉRIE 1, LINDOMAR DA SILVA SANTOS	1.402,92	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10065, SÉRIE 1, LINDOMAR DA SILVA SANTOS		1.402,92
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10066, SÉRIE 1, LINDOMAR DA SILVA SANTOS	595,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10066, SÉRIE 1, LINDOMAR DA SILVA SANTOS		595,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10067, SÉRIE 1, ELITANIA DOS SANTOS VIEIRA	315,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10067, SÉRIE 1, ELITANIA DOS SANTOS VIEIRA		315,00
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55498, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	3.189,36	
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55498, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		3.189,36
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16033, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO	707,10	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16033, SÉRIE 1, REGINO LIMA DA ENCARNACAO		707,10
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16034, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA	62,05	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16034, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA		62,05
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16034, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA	126,95	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16034, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA		126,95
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16035, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	159,31	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16035, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		159,31
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16036, SÉRIE 1, LEONEL PEREIRA	28,89	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16036, SÉRIE 1, LEONEL PEREIRA		28,89
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16036, SÉRIE 1, LEONEL PEREIRA	471,11	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16036, SÉRIE 1, LEONEL PEREIRA		471,11
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16037, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	197,55	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16037, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		197,55
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16037, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	742,05	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16037, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		742,05
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16037, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	619,99	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16037, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		619,99
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,49	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,49
			TRANSPORTE	5.333.678,01	5.333.678,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.333.678,01	5.333.678,01
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,84	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,84
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,16	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,16
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12890, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,85	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12890, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,85
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,49	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,49
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,51	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,51
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	111,75	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12894, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		111,75
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,12	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,12
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,88	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12895, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,88
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12896, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,46	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12896, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,46
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12897, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12897, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12898, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,72	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12898, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,72
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12898, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,28	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12898, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,28
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12899, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
26/09/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	30.187,20	
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		30.187,20
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	23.864,15	
26/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.864,15
26/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	15.568,29	
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		15.568,29
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 25558025840 ANTENOGENES LEANDRO VA	9.204,96	
			TRANSPORTE	5.413.266,67	5.404.061,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.413.266,67	5.404.061,71
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 25558025840 ANTENOGENES LEANDRO VA		9.204,96
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	8.208,16	
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		8.208,16
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.772,42	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.772,42
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94564337904 LUIZ R CALEFFI	3.500,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94564337904 LUIZ R CALEFFI		3.500,00
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 25558025840 ANTENOGENES LEANDRO VA	3.205,49	
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 25558025840 ANTENOGENES LEANDRO VA		3.205,49
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN	3.096,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN		3.096,00
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.624,90	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.624,90
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 07631318140 ATM 4313987207	2.415,86	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 07631318140 ATM 4313987207		2.415,86
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 24454397000150 PEDREIRA VALE DO	2.400,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 24454397000150 PEDREIRA VALE DO		2.400,00
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51759046000120 SEVEN SOLUCOES LT	2.200,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51759046000120 SEVEN SOLUCOES LT		2.200,00
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25423819000192 ADRIANO DOS SANTO	1.535,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25423819000192 ADRIANO DOS SANTO		1.535,00
26/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	1.160,25	
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		1.160,25
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	1.050,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		1.050,00
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA	1.000,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA		1.000,00
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51759046000120 SEVEN SOLUCOES LT	1.000,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51759046000120 SEVEN SOLUCOES LT		1.000,00
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	976,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		976,00
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 76675394134 MARCIA ALVES	739,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76675394134 MARCIA ALVES		739,00
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720203159 CRISLAINE DA COSTA C	500,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720203159 CRISLAINE DA COSTA C		500,00
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00941610110 ANGELA MARIA FRAN?A	390,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00941610110 ANGELA MARIA FRAN?A		390,00
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 40790681000153 L. C. DE ANDRADE	360,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40790681000153 L. C. DE ANDRADE		360,00
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51816481000149 51.816.481 ALVARO	288,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51816481000149 51.816.481 ALVARO		288,00
			TRANSPORTE	5.453.687,75	5.453.687,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.453.687,75	5.453.687,75
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36304824149 EVA MARLY BAMBIL DA	270,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36304824149 EVA MARLY BAMBIL DA		270,00
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41173511172 MARILZA P C S MONTAN	245,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41173511172 MARILZA P C S MONTAN		245,00
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96747110153 DENIZE RODRIGUES BAR	234,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96747110153 DENIZE RODRIGUES BAR		234,00
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES	160,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES		160,00
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 64732681034 OLMIRO CLAUDIANO TEI	148,60	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 64732681034 OLMIRO CLAUDIANO TEI		148,60
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	145,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		145,00
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36099264000191 JORGE LUIZ DA SIL	128,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36099264000191 JORGE LUIZ DA SIL		128,00
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 83853758134 AVELINO FRANCISCO PO	126,25	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83853758134 AVELINO FRANCISCO PO		126,25
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87223627620 JANEDE DE PAULA	114,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87223627620 JANEDE DE PAULA		114,00
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG	81,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG		81,00
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS	78,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS		78,00
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11536185000170 IVO TREVIZOL	77,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11536185000170 IVO TREVIZOL		77,00
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91094208191 ODILIA ALVES TEIXEIR	49,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91094208191 ODILIA ALVES TEIXEIR		49,00
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00677483171 ADRIANA ARAUJO DOS R	38,02	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00677483171 ADRIANA ARAUJO DOS R		38,02
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 43473349000153 LV MARMORES E GRA	30,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43473349000153 LV MARMORES E GRA		30,00
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 52498115900 JOSE CARLOS DE OLIVE	30,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52498115900 JOSE CARLOS DE OLIVE		30,00
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36454219000108 JOANA DE JESUS DO	22,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36454219000108 JOANA DE JESUS DO		22,00
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	19,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		19,00
26/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DEBITO ARRECADACAO	15,34	
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		15,34
26/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DEBITO ARRECADACAO	14,77	
			TRANSPORTE	5.455.712,73	5.455.697,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.455.712,73	5.455.697,96
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		14,77
26/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	DEBITO ARRECADACAO	14,60	
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		14,60
26/09/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	13,95	
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		13,95
26/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	13,50	
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		13,50
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 64732681034 OLMIRO CLAUDIANO TEI	10,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 64732681034 OLMIRO CLAUDIANO TEI		10,00
26/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
26/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16042, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	226,72	
27/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16042, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		226,72
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16042, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	11.119,84	
27/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16042, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		11.119,84
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10068, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	107,61	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10068, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		107,61
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10068, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	4.758,48	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10068, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		4.758,48
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10069, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	503,27	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10069, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		503,27
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10069, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	40,60	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10069, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		40,60
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10069, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	8,12	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10069, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		8,12
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10069, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	1.724,06	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10069, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		1.724,06
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10071, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA	550,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10071, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA		550,00
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 230283, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C	12.213,00	
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 230283, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C		12.213,00
			TRANSPORTE	5.487.020,31	5.487.020,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.487.020,31	5.487.020,31
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 230283, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C	4.932,52	
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 230283, SÉRIE 2, FORNECEDOR DENVER IMPERMEABILIZANTES, INDUSTRIA E C		4.932,52
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 368503, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.889,43	
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 368503, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.889,43
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1724283, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	4.487,00	
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1724283, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		4.487,00
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1724286, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	10.170,57	
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1724286, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		10.170,57
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16039, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	98,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16039, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		98,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16040, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	132,24	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16040, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		132,24
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16040, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	264,63	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16040, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		264,63
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16041, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	105,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16041, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		105,00
27/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16042, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	226,72	
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16042, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		226,72
27/09/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16042, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	11.119,84	
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16042, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		11.119,84
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16043, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	35,37	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16043, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		35,37
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16044, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	3,63	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16044, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		3,63
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16044, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	21,37	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16044, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		21,37
			TRANSPORTE	5.522.506,63	5.522.506,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.522.506,63	5.522.506,63
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,11	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,11
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,89	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12900, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,89
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	238,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12901, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		238,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12902, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12902, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,34	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,34
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,66	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12903, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,66
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12904, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	438,51	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12904, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		438,51
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12905, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12906, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,24	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12906, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,24
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12907, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12907, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12908, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12909, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12909, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE DIN AG RECIBO	40.000,00	
27/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SAQUE DIN AG RECIBO		40.000,00
27/09/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PIX - ENVIADO 27/09 09:03 METAL LIGHT	32.166,66	
27/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PIX - ENVIADO 27/09 09:03 METAL LIGHT		32.166,66
27/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	19.186,74	
27/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		19.186,74
27/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	16.712,99	
27/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		16.712,99
27/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.941,51	
27/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.941,51
27/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	7.446,15	
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		7.446,15
27/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.165,05	
27/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.165,05
27/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto EXATRON INDUSTRIA ELETRONICA L	4.163,31	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto EXATRON INDUSTRIA ELETRONICA L		4.163,31
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	4.163,31	
27/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		4.163,31
27/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.290,70	
			TRANSPORTE	5.666.758,80	5.664.468,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.666.758,80	5.664.468,10
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.290,70
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 34573763104 ANTONINO CARRARA	2.090,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34573763104 ANTONINO CARRARA		2.090,00
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 28498357000160 REGINALDO APARECI	1.270,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28498357000160 REGINALDO APARECI		1.270,00
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.025,51	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.025,51
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 89759770130 LORENA MARIA MATHEUS	1.000,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89759770130 LORENA MARIA MATHEUS		1.000,00
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01729366910 DIVANIL BATISTA DA S	550,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01729366910 DIVANIL BATISTA DA S		550,00
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 98355961153 EDERSON SCHENATTO	500,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98355961153 EDERSON SCHENATTO		500,00
27/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01963078136 Vania Isleidi Gehlen	430,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01963078136 Vania Isleidi Gehlen		430,00
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 35519760829 GLAUCIA DOS REIS MEN	340,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35519760829 GLAUCIA DOS REIS MEN		340,00
27/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01702601196 Regina Judite dos Sa	312,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01702601196 Regina Judite dos Sa		312,00
27/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04013157110 Tainara Camilla Reis	200,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04013157110 Tainara Camilla Reis		200,00
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70546142168 VALDENIR SANTOS DE F	196,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70546142168 VALDENIR SANTOS DE F		196,00
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00872964973 MAIKON IORIS PERIN	187,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00872964973 MAIKON IORIS PERIN		187,00
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO	160,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO		160,00
27/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	131,89	
27/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		131,89
27/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36304824149 EVA MARLY BAMBIL DA	112,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36304824149 EVA MARLY BAMBIL DA		112,00
27/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34584250120 ROSALINDA PELEGRINI	98,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34584250120 ROSALINDA PELEGRINI		98,00
27/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	59,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		59,00
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00988262126 Osmar Goncalves Juni	50,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00988262126 Osmar Goncalves Juni		50,00
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	44,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		44,00
			TRANSPORTE	5.675.514,20	5.675.514,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.675.514,20	5.675.514,20
27/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	42,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		42,00
27/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	34,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		34,00
27/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	34,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		34,00
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 95904786115 SANDRA LIMIRA DA FE	33,64	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95904786115 SANDRA LIMIRA DA FE		33,64
27/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	21,00	
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		21,00
27/09/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023	10,00	
27/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TARIFA PIX Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2023		10,00
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67258, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67258, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10072, SÉRIE 1, RAMON CEBRIAN GARCIA	596,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10072, SÉRIE 1, RAMON CEBRIAN GARCIA		596,00
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 538, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI	1.866,00	
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 538, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI		1.866,00
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 142362, SÉRIE 1, FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO RIOMAR CORDAS EIRELI	12.842,30	
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 142362, SÉRIE 1, FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO RIOMAR CORDAS EIRELI		12.842,30
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 142363, SÉRIE 1, FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO RIOMAR CORDAS EIRELI	2.115,70	
28/09/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 142363, SÉRIE 1, FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO RIOMAR CORDAS EIRELI		2.115,70
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16045, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	590,41	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16045, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		590,41
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16045, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	40,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16045, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		40,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16045, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.509,50	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16045, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.509,50
			TRANSPORTE	5.697.597,75	5.697.597,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.697.597,75	5.697.597,75
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16046, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	620,96	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16046, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		620,96
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16046, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.464,10	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16046, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.464,10
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16047, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	200,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16047, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		200,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16047, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.016,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16047, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.016,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16048, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	931,50	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16048, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		931,50
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16048, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.863,34	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16048, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.863,34
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16049, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	62,60	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16049, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		62,60
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16049, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	1.188,20	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16049, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		1.188,20
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16050, SÉRIE 1, VALMIR XAVIER PINHEIRO E OUTRO	133,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16050, SÉRIE 1, VALMIR XAVIER PINHEIRO E OUTRO		133,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16051, SÉRIE 1, ALTAIR JORGE STRAPAZZON	495,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16051, SÉRIE 1, ALTAIR JORGE STRAPAZZON		495,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16052, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	104,48	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16052, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		104,48
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12910, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12910, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12911, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12911, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12912, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
			TRANSPORTE	5.706.763,93	5.706.763,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.706.763,93	5.706.763,93
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12913, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12914, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12915, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,88	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,88
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,16	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12916, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,16
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12917, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12917, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12918, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,50	
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12919, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,50
28/09/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	30.187,20	
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		30.187,20
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	28.048,70	
28/09/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		28.048,70
28/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	22.586,33	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		22.586,33
28/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	9.192,96	
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		9.192,96
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEVOLUCAO COBRANCA	8.208,16	
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUCAO COBRANCA		8.208,16
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00777674000105 CD-MAX	8.208,16	
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 00777674000105 CD-MAX		8.208,16
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 56380780963 MARIA DE FATIMA GRIM	8.000,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 56380780963 MARIA DE FATIMA GRIM		8.000,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05442813141 CAMILA CARRARA ZANET	6.200,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05442813141 CAMILA CARRARA ZANET		6.200,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51691850900 JUCELINO APARECIDO G	6.156,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51691850900 JUCELINO APARECIDO G		6.156,00
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05173587199 HERBTS SIDNEY SILVA DA	5.000,00	
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05173587199 HERBTS SIDNEY SILVA DA		5.000,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 36149477000180 RENAN GALINDO SAA	4.059,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36149477000180 RENAN GALINDO SAA		4.059,00
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto CONDOR PINCEIS LTDA	3.757,21	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto CONDOR PINCEIS LTDA		3.757,21
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	3.757,21	
28/09/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		3.757,21
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	3.138,00	
			TRANSPORTE	5.853.582,40	5.850.444,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.853.582,40	5.850.444,40
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		3.138,00
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES	2.618,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES		2.618,00
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.471,41	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.471,41
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.329,40	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.329,40
28/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	2.138,50	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		2.138,50
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91970687134 RONALDO GARCIA	1.803,90	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91970687134 RONALDO GARCIA		1.803,90
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07121135002793 UNIAO CENTRO OEST	1.250,80	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07121135002793 UNIAO CENTRO OEST		1.250,80
28/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES	1.029,60	
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES		1.029,60
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02142866140 SILAS ALBERTI	700,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02142866140 SILAS ALBERTI		700,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI	650,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923754174 RAFAEL CARLOS DE OLI		650,00
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04670618156 INGRIDI APARECIDA MA	468,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04670618156 INGRIDI APARECIDA MA		468,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01012038106 SIRENE DOS SANTOS DE	425,95	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01012038106 SIRENE DOS SANTOS DE		425,95
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35917164991 CICERO FUMIO FUJISAW	406,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35917164991 CICERO FUMIO FUJISAW		406,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05588836138 TATIELE APARECIDA VE	344,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05588836138 TATIELE APARECIDA VE		344,00
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 24989150953 INELDE MELANIA DAL A	258,96	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 24989150953 INELDE MELANIA DAL A		258,96
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS	240,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 09396072000174 R A MATHEUS		240,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06190660835 ANTONIO MARTINELI PI	235,21	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06190660835 ANTONIO MARTINELI PI		235,21
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI	221,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI		221,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94725241172 ADELAIR ROBERTO MANN	200,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94725241172 ADELAIR ROBERTO MANN		200,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01098673190 ELZA NUNES DE OLIVEI	190,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01098673190 ELZA NUNES DE OLIVEI		190,00
			TRANSPORTE	5.871.563,13	5.871.563,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.871.563,13	5.871.563,13
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME	130,77	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME		130,77
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 81792956134 EDNEIA CRISTINA DOS	110,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 81792956134 EDNEIA CRISTINA DOS		110,00
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 59349379104 PAULO APARECIDO BORG	107,49	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59349379104 PAULO APARECIDO BORG		107,49
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06208298180 METON VINICIUS PEREI	88,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06208298180 METON VINICIUS PEREI		88,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 52029791000186 MECANICA E TORNEA	64,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52029791000186 MECANICA E TORNEA		64,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02208543190 NEOMAR F WAWRZYNIAK	50,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02208543190 NEOMAR F WAWRZYNIAK		50,00
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI	42,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01288953143 VALMIR XAVIER PINHEI		42,00
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 24989150953 INELDE MELANIA DAL A	35,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 24989150953 INELDE MELANIA DAL A		35,00
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41171683120 VALDIR MATHIAS	22,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41171683120 VALDIR MATHIAS		22,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05602269185 DOUGLAS BALASSONI DO	13,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05602269185 DOUGLAS BALASSONI DO		13,00
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52856607187 Daniel Mariano de So	12,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52856607187 Daniel Mariano de So		12,00
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05602269185 DOUGLAS BALASSONI DO	10,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05602269185 DOUGLAS BALASSONI DO		10,00
28/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10713279508 Thiago Teixeira de O	5,00	
28/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10713279508 Thiago Teixeira de O		5,00
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 334743, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA	425,25	
29/09/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 334743, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA		425,25
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 334748, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA	370,09	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 334748, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA		370,09
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 334748, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA	9.657,68	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 334748, SÉRIE 5, FORNECEDOR CENSI INDUSTRIA DE PRODUTOS HIDROSSANITARIOS LTDA		9.657,68
			TRANSPORTE	5.882.705,41	5.882.705,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.882.705,41	5.882.705,41
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 368775, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.470,48	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 368775, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		3.470,48
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6674670, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.907,52	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6674670, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.907,52
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6674670, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	498,37	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6674670, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		498,37
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19629177, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	9.966,84	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19629177, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		9.966,84
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19629177, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	4.476,01	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19629177, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		4.476,01
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10073, SÉRIE 1, MARIA CLEUZA DA ROCHA SENA	50,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10073, SÉRIE 1, MARIA CLEUZA DA ROCHA SENA		50,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10075, SÉRIE 1, APARECIDA MARIA MACHADO MARCONDES	65,57	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10075, SÉRIE 1, APARECIDA MARIA MACHADO MARCONDES		65,57
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10076, SÉRIE 1, AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA	842,60	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10076, SÉRIE 1, AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA		842,60
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10078, SÉRIE 1, AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA	843,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10078, SÉRIE 1, AMIGO MT PROVEDOR DE SERVICOS DE INTERNET LTDA		843,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10079, SÉRIE 1, RENATO CUPERTINO DE OLIVEIRA	110,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10079, SÉRIE 1, RENATO CUPERTINO DE OLIVEIRA		110,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10080, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO	11.487,80	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10080, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO		11.487,80
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10081, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO	11.922,80	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10081, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO		11.922,80
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10082, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO	177,47	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10082, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO		177,47
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10082, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO	11.780,29	
			TRANSPORTE	5.940.304,16	5.928.523,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.940.304,16	5.928.523,87
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10082, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO		11.780,29
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10083, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO	177,47	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10083, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO		177,47
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10083, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO	11.077,58	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10083, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO		11.077,58
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 224139, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	83,00	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 224139, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		83,00
29/09/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 224158, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.362,68	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 224158, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.362,68
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 607907, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	9.543,48	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 607907, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		9.543,48
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1375732, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	25.279,63	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1375732, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		25.279,63
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1375978, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	73.944,55	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1375978, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		73.944,55
29/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 1375979, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	14,75	
29/09/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 1375979, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		14,75
29/09/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10095, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	1.680,00	
29/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10095, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		1.680,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16053, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	106,04	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16053, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		106,04
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16053, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	1.893,96	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16053, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		1.893,96
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16054, SÉRIE 1, GILVANE CAIMI	29.985,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16054, SÉRIE 1, GILVANE CAIMI		29.985,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16055, SÉRIE 1, GILVANE CAIMI	26.500,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16055, SÉRIE 1, GILVANE CAIMI		26.500,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16056, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA	250,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16056, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA		250,00
			TRANSPORTE	6.122.202,30	6.122.202,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.122.202,30	6.122.202,30
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16057, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	255,20	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16057, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		255,20
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16057, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	162,98	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16057, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		162,98
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16058, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	490,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16058, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		490,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16059, SÉRIE 1, MARTA RODRIGUES BARROS COSTA - ME	350,88	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16059, SÉRIE 1, MARTA RODRIGUES BARROS COSTA - ME		350,88
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16060, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	442,09	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16060, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		442,09
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16061, SÉRIE 1, JOAO HENRIQUE BALDISERRA	36,20	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16061, SÉRIE 1, JOAO HENRIQUE BALDISERRA		36,20
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16062, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	75,38	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16062, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		75,38
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16062, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	1.303,52	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16062, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		1.303,52
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16063, SÉRIE 1, PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM COLIDER	490,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16063, SÉRIE 1, PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM COLIDER		490,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16064, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	735,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16064, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		735,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12920, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12920, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12921, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12922, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12922, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12923, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,64	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12923, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,64
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12924, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,96	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12924, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,96
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12925, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
			TRANSPORTE	6.126.745,15	6.126.708,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.126.745,15	6.126.708,15
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12925, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,77	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12926, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,77
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	134,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12927, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		134,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12928, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12928, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12929, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	310,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12929, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		310,00
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
29/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12930, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
29/09/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	14.360,04	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		14.360,04
29/09/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	8.605,73	
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		8.605,73
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 88638596987 MIGUEL LOEWENSTEIN	6.700,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88638596987 MIGUEL LOEWENSTEIN		6.700,00
29/09/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	5.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		5.000,00
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95874569120 RIVAIL DUTRA DE MATO	2.820,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95874569120 RIVAIL DUTRA DE MATO		2.820,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.567,04	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.567,04
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.254,66	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.254,66
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG	1.500,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG		1.500,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 97521680197 VALCLECI KOVALSKI CE	1.466,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97521680197 VALCLECI KOVALSKI CE		1.466,00
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	1.255,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		1.255,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00969271271 RAFAEL LOPES DE CAST	1.186,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00969271271 RAFAEL LOPES DE CAST		1.186,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00200369148 EVA NOGUEIRA DOS SAN	1.000,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00200369148 EVA NOGUEIRA DOS SAN		1.000,00
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03616186110 JOAO JUNIO BARROS DA	833,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03616186110 JOAO JUNIO BARROS DA		833,00
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	720,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		720,00
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	638,00	
			TRANSPORTE	6.178.205,39	6.177.567,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.178.205,39	6.177.567,39
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		638,00
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	548,40	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		548,40
29/09/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 36477294000194 TICH AGROPECUA	501,78	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 36477294000194 TICH AGROPECUA		501,78
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63120674168 IVANETE FERNANDES DE	500,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63120674168 IVANETE FERNANDES DE		500,00
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 DANIELE CASTRO LUCEN	493,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 DANIELE CASTRO LUCEN		493,00
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA	465,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA		465,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 14711218874 FRANCISCA VITOR KELL	460,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14711218874 FRANCISCA VITOR KELL		460,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS	430,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS		430,00
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32944431000364 PRIMEIRA IGREJA B	400,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32944431000364 PRIMEIRA IGREJA B		400,00
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA	392,75	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA		392,75
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01012034119 INGO GIOVANI STUEPP	215,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01012034119 INGO GIOVANI STUEPP		215,00
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06019299180 Carlos Gabriel Tessa	200,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06019299180 Carlos Gabriel Tessa		200,00
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	190,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		190,00
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49183826149 NADIR DE FREITAS PAR	150,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49183826149 NADIR DE FREITAS PAR		150,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00069851140 OZEIAS ALBERTO	150,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00069851140 OZEIAS ALBERTO		150,00
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET	130,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET		130,00
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32944431000364 PRIMEIRA IGREJA B	90,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32944431000364 PRIMEIRA IGREJA B		90,00
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51154685000161 51.154.685 JAQUEL	86,91	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51154685000161 51.154.685 JAQUEL		86,91
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02142866140 SILAS ALBERTI	56,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02142866140 SILAS ALBERTI		56,00
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	39,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		39,00
			TRANSPORTE	6.183.703,23	6.183.703,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.183.703,23	6.183.703,23
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10956802699 GUSTAVO FREIXO RODRI	20,01	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10956802699 GUSTAVO FREIXO RODRI		20,01
29/09/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	10,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		10,00
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 1376077, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	9,89	
30/09/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 1376077, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.		9,89
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1376078, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.	41.193,34	
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1376078, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA.		41.193,34
30/09/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10103, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	550,00	
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10103, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		550,00
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10084, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	215,18	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10084, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		215,18
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10084, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	411,46	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10084, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		411,46
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10085, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	14,35	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10085, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		14,35
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10085, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	585,65	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10085, SÉRIE 1, CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		585,65
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10087, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	465,74	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10087, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		465,74
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10088, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	268,09	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10088, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		268,09
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10088, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	390,35	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10088, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		390,35
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10089, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	52,83	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10089, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		52,83
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10089, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	406,90	
			TRANSPORTE	6.228.297,02	6.227.890,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.228.297,02	6.227.890,12
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10089, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		406,90
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55589, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	14.083,93	
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 55589, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		14.083,93
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1376075, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	9.242,14	
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1376075, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		9.242,14
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1376076, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	44.239,36	
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1376076, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		44.239,36
30/09/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10102, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	650,00	
30/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10102, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		650,00
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16065, SÉRIE 1, IVONEI SODER	1.470,00	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16065, SÉRIE 1, IVONEI SODER		1.470,00
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16066, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	87,04	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16066, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		87,04
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16066, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	59,25	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16066, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		59,25
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16066, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	143,71	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16066, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		143,71
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16067, SÉRIE 1, MARIA APARECIDA GONCAVES DE SOUZA SIQUEIRA	1.052,87	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16067, SÉRIE 1, MARIA APARECIDA GONCAVES DE SOUZA SIQUEIRA		1.052,87
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12931, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12931, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12932, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12932, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12933, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12933, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,00	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12934, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,00
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,56	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12935, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,56
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	199,52	
			TRANSPORTE	6.299.792,40	6.299.592,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.299.792,40	6.299.592,88
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12936, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		199,52
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	112,00	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12937, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		112,00
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12938, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12938, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
30/09/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 09/2023	5.638,96	
30/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 09/2023		5.638,96
30/09/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 09/2023	26.025,95	
30/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 09/2023		26.025,95
30/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 09/2023	1.432,32	
30/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 09/2023		1.432,32
30/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 09/2023	1.989,51	
30/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 09/2023		1.989,51
30/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 09/2023	1.903,00	
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 09/2023		1.903,00
30/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 09/2023	1.903,00	
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 09/2023		1.903,00
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 09/2023	209,33	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 09/2023		209,33
30/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 09/2023	209,33	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 09/2023		209,33
30/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 09/2023	761,20	
30/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 09/2023		761,20
30/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 09/2023	11.040,37	
30/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 09/2023		11.040,37
30/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 09/2023	9.608,05	
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 09/2023		9.608,05
30/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 09/2023	11.040,37	
30/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 09/2023		11.040,37
30/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 09/2023	7.456,14	
30/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 09/2023		7.456,14
30/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 09/2023	9.445,65	
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 09/2023		9.445,65
30/09/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 09/2023	7.456,14	
30/09/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 09/2023		7.456,14
30/09/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	51.940,92	
30/09/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51.940,92
30/09/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	30.328,04	
30/09/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		30.328,04
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	3.899,30	
30/09/2023	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		3.899,30
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.306,59	
30/09/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.306,59
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER	5.117,55	
			TRANSPORTE	6.489.654,12	6.484.536,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.489.654,12	6.484.536,57
30/09/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER		5.117,55
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	783,69	
30/09/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		783,69
30/09/2023	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.259.598,91	
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		1.259.598,91
			TOTAL DO MÊS	7.750.036,72	7.750.036,72
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16077, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	16.527,95	
02/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16077, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		16.527,95
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67418, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67418, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 515674, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	1.757,34	
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 515674, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		1.757,34
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10090, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA	1.751,11	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10090, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA		1.751,11
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10090, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA	1.312,30	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10090, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA		1.312,30
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10091, SÉRIE 1, DIONE CRISPIN DE ARAUJO	2.410,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10091, SÉRIE 1, DIONE CRISPIN DE ARAUJO		2.410,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10092, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	1.025,73	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10092, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		1.025,73
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10092, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	20,88	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10092, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		20,88
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10092, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	2.954,90	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10092, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		2.954,90
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10093, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	628,45	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10093, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		628,45
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10093, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	2.041,55	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10093, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		2.041,55
			TRANSPORTE	32.779,21	32.779,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.779,21	32.779,21
02/10/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 224328, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	450,22	
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 224328, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		450,22
02/10/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 224360, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	855,18	
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 224360, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		855,18
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 320625, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	789,99	
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 320625, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		789,99
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 320625, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	2.866,50	
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 320625, SÉRIE 1, FORNECEDOR JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		2.866,50
02/10/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1137681, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	2.533,59	
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1137681, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		2.533,59
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15711, SÉRIE 1, OSVALDO INACIO DA SILVA	1.542,09	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15711, SÉRIE 1, OSVALDO INACIO DA SILVA		1.542,09
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15711, SÉRIE 1, OSVALDO INACIO DA SILVA	58,16	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15711, SÉRIE 1, OSVALDO INACIO DA SILVA		58,16
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15711, SÉRIE 1, OSVALDO INACIO DA SILVA	31.016,92	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 15711, SÉRIE 1, OSVALDO INACIO DA SILVA		31.016,92
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16068, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	2.007,96	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16068, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		2.007,96
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16069, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	168,60	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16069, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		168,60
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16069, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	8,38	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16069, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		8,38
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16070, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	56,49	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16070, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		56,49
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16070, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	311,76	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16070, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		311,76
			TRANSPORTE	75.445,05	75.445,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.445,05	75.445,05
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16071, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	33,06	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16071, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		33,06
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16072, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	7,69	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16072, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		7,69
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16072, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	60,06	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16072, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		60,06
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16073, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	672,59	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16073, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		672,59
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16073, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	745,62	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16073, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		745,62
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16074, SÉRIE 1, LANCHONETE E RESTAURANTE BOTA LTDA - EPP	76,73	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16074, SÉRIE 1, LANCHONETE E RESTAURANTE BOTA LTDA - EPP		76,73
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16075, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA	29,43	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16075, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA		29,43
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16075, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA	33,57	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16075, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA		33,57
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16076, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA	1.095,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16076, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA		1.095,00
02/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16077, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	16.527,95	
02/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16077, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		16.527,95
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12939, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	245,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12939, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		245,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,81	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,81
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,19	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12940, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,19
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12941, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,50	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12941, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,50
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12942, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	288,00	
			TRANSPORTE	95.314,25	95.026,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.314,25	95.026,25
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12942, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		288,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,72	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,72
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,28	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12943, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,28
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12944, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	108,48	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12944, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		108,48
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12945, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12945, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12946, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,56	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12946, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,56
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12947, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,53	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12947, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,53
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12947, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,20	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12947, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,20
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,64	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12948, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,64
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC	100.000,00	
02/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC		100.000,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	23.950,00	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		23.950,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 83697136100 FABIANO DA SILVA ESPIN	13.560,55	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 83697136100 FABIANO DA SILVA ESPIN		13.560,55
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 83697136100 FABIANO DA SILVA ESPIN	11.979,82	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 83697136100 FABIANO DA SILVA ESPIN		11.979,82
02/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	FCO Amortização	10.359,05	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	FCO Amortização		10.359,05
02/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	9.283,43	
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		9.283,43
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	9.261,08	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		9.261,08
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	8.949,05	
02/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		8.949,05
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 53216890163 ISAIAS LOPES FERREIRA	7.840,00	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 53216890163 ISAIAS LOPES FERREIRA		7.840,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 53216890163 ISAIAS LOPES FERREIRA	7.840,00	
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 53216890163 ISAIAS LOPES FERREIRA		7.840,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	7.484,80	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.484,80
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76295344000137 A J RORATO E CI	6.971,53	
			TRANSPORTE	313.130,97	306.159,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.130,97	306.159,44
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76295344000137 A J RORATO E CI		6.971,53
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92314007115 JACQUELINE LEITE LEA	6.900,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92314007115 JACQUELINE LEITE LEA		6.900,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	6.836,73	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		6.836,73
02/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.541,64	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.541,64
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP	6.226,79	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP		6.226,79
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.172,03	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.172,03
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76295344000137 A J RORATO E CI	5.113,27	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76295344000137 A J RORATO E CI		5.113,27
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33661331000121 AMAFLEX INDUS	4.579,00	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 33661331000121 AMAFLEX INDUS		4.579,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.330,70	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.330,70
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 13670248000101 CALCADOS CRIVAL	4.170,00	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 13670248000101 CALCADOS CRIVAL		4.170,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 05451254000140 FERRAMENTAS MIN	3.235,54	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 05451254000140 FERRAMENTAS MIN		3.235,54
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA	2.366,48	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA		2.366,48
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.349,00	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.349,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.349,00	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.349,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.349,00	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.349,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	2.044,16	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		2.044,16
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O	2.000,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O		2.000,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 02246955000159 DVG INDUSTRIAL	1.916,64	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 02246955000159 DVG INDUSTRIAL		1.916,64
02/10/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.547,62	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.547,62
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 35929601000168 LAMINADOS MATO GR	1.530,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35929601000168 LAMINADOS MATO GR		1.530,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78084210149 IVONEI SODER	1.470,00	
			TRANSPORTE	386.158,57	384.688,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386.158,57	384.688,57
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78084210149 IVONEI SODER		1.470,00
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.410,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.410,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	1.260,00	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		1.260,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	1.260,00	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		1.260,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L	1.200,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L		1.200,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA	1.095,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA		1.095,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA	1.025,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA		1.025,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 15653412953 JOSE ALVES FERRE	997,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15653412953 JOSE ALVES FERRE		997,00
02/10/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	986,19	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		986,19
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO	865,43	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO		865,43
02/10/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	736,99	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		736,99
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE	547,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE		547,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 89759770130 LORENA MARIA MATHEUS	520,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89759770130 LORENA MARIA MATHEUS		520,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 83697136100 FABIANO DA SILVA ESPIN	506,00	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 83697136100 FABIANO DA SILVA ESPIN		506,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	480,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		480,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01963078136 Vania Isleidi Gehlen	457,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01963078136 Vania Isleidi Gehlen		457,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 77986024100 VALDETE FERREIRA NEV	397,12	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 77986024100 VALDETE FERREIRA NEV		397,12
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 22367289000114 JULIO CESAR DE OL	358,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 22367289000114 JULIO CESAR DE OL		358,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 82413509100 PAULO DOS SANTOS DE	350,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82413509100 PAULO DOS SANTOS DE		350,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08377484960 TAINARA FIALHO DE AL	346,27	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08377484960 TAINARA FIALHO DE AL		346,27
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51759046000120 SEVEN SOLUCOES LT	340,00	
			TRANSPORTE	401.295,57	400.955,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	401.295,57	400.955,57
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51759046000120 SEVEN SOLUCOES LT		340,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03365753192 JAKELINE DUARTE DE O	320,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03365753192 JAKELINE DUARTE DE O		320,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03047871167 WENDERSON CLEYTON DO	300,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03047871167 WENDERSON CLEYTON DO		300,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	299,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		299,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09343742959 RAMIRO CANDIDO DE SO	288,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09343742959 RAMIRO CANDIDO DE SO		288,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06059411142 Weverton Silva Menez	234,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06059411142 Weverton Silva Menez		234,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	220,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		220,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05880925170 CARLOS EDUARDO GAMA	220,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05880925170 CARLOS EDUARDO GAMA		220,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 75182688253 Erismar da Silva Mac	200,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75182688253 Erismar da Silva Mac		200,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO	195,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO		195,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04088865103 GILSON CAVALCANTE DE	192,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04088865103 GILSON CAVALCANTE DE		192,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60150051301 THIAGO SILVA DE ARAU	185,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60150051301 THIAGO SILVA DE ARAU		185,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE	170,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE		170,00
02/10/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	159,00	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		159,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01975090101 ROBSON JOSE FELIPE	145,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01975090101 ROBSON JOSE FELIPE		145,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09424015000151 SVIERK CIA LTDA	138,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09424015000151 SVIERK CIA LTDA		138,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05929899177 ELISANGELA APARECIDA	135,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05929899177 ELISANGELA APARECIDA		135,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA	105,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA		105,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05588836138 TATIELE APARECIDA VE	102,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05588836138 TATIELE APARECIDA VE		102,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 19316617000149 AEDSON DOS SANTOS	96,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19316617000149 AEDSON DOS SANTOS		96,00
			TRANSPORTE	404.998,57	404.998,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	404.998,57	404.998,57
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79977979120 ODAIR DUARTE DOS SAN	94,85	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79977979120 ODAIR DUARTE DOS SAN		94,85
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 97521680197 VALCLECI KOVALSKI CE	88,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97521680197 VALCLECI KOVALSKI CE		88,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	83,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		83,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10709704178 AMANDA GABRIELI DE P	78,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10709704178 AMANDA GABRIELI DE P		78,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson Garcia Juni	71,50	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson Garcia Juni		71,50
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05820666119 LUAN HENRIQUE DA SIL	70,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05820666119 LUAN HENRIQUE DA SIL		70,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03172446395 Francisco Das Chagas	70,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03172446395 Francisco Das Chagas		70,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 79116434153 JOSE CARLOS DOS SANT	65,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79116434153 JOSE CARLOS DOS SANT		65,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60995707308 ALDIR SILVA	58,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60995707308 ALDIR SILVA		58,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA P GODOI MA	49,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02786114195 APARECIDA P GODOI MA		49,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05626109102 JOAO VINNICIUS MORA	49,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05626109102 JOAO VINNICIUS MORA		49,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05835719132 CARLOS EDUARDO CAETA	47,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05835719132 CARLOS EDUARDO CAETA		47,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D	45,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D		45,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70368695182 EMANUELI ROCHA CRUZ	40,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368695182 EMANUELI ROCHA CRUZ		40,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93004656191 VALCIR DONATO	37,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93004656191 VALCIR DONATO		37,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D	36,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D		36,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	28,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		28,00
02/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	25,50	
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		25,50
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	23,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		23,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70368695182 EMANUELI ROCHA CRUZ	19,80	
			TRANSPORTE	406.076,22	406.056,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	406.076,22	406.056,42
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368695182 EMANUELI ROCHA CRUZ		19,80
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06019299180 Carlos Gabriel Tessa	16,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06019299180 Carlos Gabriel Tessa		16,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60995707308 ALDIR SILVA	8,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60995707308 ALDIR SILVA		8,00
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 11868622000152 HELVIO SIMI DOLEY	8,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11868622000152 HELVIO SIMI DOLEY		8,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51202493000183 IGREJA BATISTA NA	7,50	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51202493000183 IGREJA BATISTA NA		7,50
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04979275192 TIAGO BENEDET	6,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04979275192 TIAGO BENEDET		6,00
02/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60995707308 ALDIR SILVA	5,00	
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60995707308 ALDIR SILVA		5,00
02/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	2.735,53	
02/10/2023	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		2.735,53
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33935, SÉRIE 1, FORNECEDOR METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA	22.827,41	
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33935, SÉRIE 1, FORNECEDOR METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA		22.827,41
03/10/2023	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 33935, SÉRIE 1, FORNECEDOR METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA	267.172,59	
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 33935, SÉRIE 1, FORNECEDOR METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA		267.172,59
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67436, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67436, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1569340, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	885,36	
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1569340, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		885,36
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10094, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	625,88	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10094, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		625,88
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10094, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	2,43	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10094, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		2,43
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10094, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	341,69	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10094, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		341,69
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10096, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO	33,95	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10096, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO		33,95
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10096, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO	316,05	
			TRANSPORTE	703.416,61	703.100,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	703.416,61	703.100,56
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10096, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO		316,05
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10097, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	96,33	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10097, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		96,33
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10097, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	263,67	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10097, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		263,67
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10098, SÉRIE 1, MARCELO ROBERTO CARRARA	29,40	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10098, SÉRIE 1, MARCELO ROBERTO CARRARA		29,40
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10098, SÉRIE 1, MARCELO ROBERTO CARRARA	1.160,37	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10098, SÉRIE 1, MARCELO ROBERTO CARRARA		1.160,37
03/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10099, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	455,00	
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10099, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		455,00
03/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10100, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	1.588,14	
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10100, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		1.588,14
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4512, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANDREIA APARECIDA TRAVESSONI - ME	3.798,00	
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 4512, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANDREIA APARECIDA TRAVESSONI - ME		3.798,00
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 8204, SÉRIE 3, FORNECEDOR MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA	13.168,96	
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 8204, SÉRIE 3, FORNECEDOR MARQUES SOLUCOES & TREINAMENTOS LTDA		13.168,96
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10099, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	455,00	
03/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10099, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		455,00
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10100, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	1.588,14	
03/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10100, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		1.588,14
03/10/2023	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 106224, SÉRIE 1, FORNECEDOR TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	25.530,50	
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 106224, SÉRIE 1, FORNECEDOR TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		25.530,50
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 369200, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	6.742,74	
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 369200, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		6.742,74
03/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 369200, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.238,41	
			TRANSPORTE	759.531,27	758.292,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	759.531,27	758.292,86
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 369200, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.238,41
03/10/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 237236, SÉRIE 2, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA	106,00	
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 237236, SÉRIE 2, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO LTDA		106,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16078, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	47,93	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16078, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		47,93
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16079, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	20,39	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16079, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		20,39
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16079, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	93,61	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16079, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		93,61
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16080, SÉRIE 1, GILVANE CAIMI	23.713,60	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16080, SÉRIE 1, GILVANE CAIMI		23.713,60
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16081, SÉRIE 1, GILVANE CAIMI	28.572,25	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16081, SÉRIE 1, GILVANE CAIMI		28.572,25
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16082, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.522,48	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16082, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.522,48
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16083, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	1.370,45	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16083, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		1.370,45
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16083, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	10.841,56	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16083, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		10.841,56
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16084, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	549,52	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16084, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		549,52
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16084, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	2.095,56	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16084, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		2.095,56
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16085, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	3.220,56	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16085, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		3.220,56
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16085, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	382,25	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16085, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		382,25
			TRANSPORTE	834.067,43	834.067,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	834.067,43	834.067,43
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16085, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	106,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16085, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		106,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16085, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	5.999,05	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16085, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		5.999,05
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16086, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	399,45	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16086, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		399,45
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16087, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	4.199,43	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16087, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		4.199,43
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16088, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	829,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16088, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		829,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16089, SÉRIE 1, APARECIDO RAFAEL MONTEIRO 00639472184	495,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16089, SÉRIE 1, APARECIDO RAFAEL MONTEIRO 00639472184		495,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16090, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	247,50	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16090, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		247,50
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12949, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,26	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12949, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,26
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12949, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	283,56	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12949, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		283,56
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,40	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12950, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,40
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12951, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12952, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12953, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12954, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12954, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12955, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,42	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12955, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,42
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,01	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,01
			TRANSPORTE	846.948,51	846.948,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	846.948,51	846.948,51
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	71,99	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12956, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		71,99
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,44	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12957, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,44
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12958, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12958, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,48	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,48
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,52	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12959, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,52
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	420,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12960, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		420,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12961, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12961, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,52	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,52
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,86	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12962, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,86
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,95	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12963, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,95
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	110.292,36	
03/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		110.292,36
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC	100.000,00	
03/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC		100.000,00
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 748 0818 4975429000236 J V COMERCIO D	100.000,00	
03/10/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TED-CRED CONTA 748 0818 4975429000236 J V COMERCIO D		100.000,00
03/10/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	DEBITO TED/IB 04975429000236 J V COM DE TINTAS E	100.000,00	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEBITO TED/IB 04975429000236 J V COM DE TINTAS E		100.000,00
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 54638453953 LUCIANO VIEIRA DE ALME	20.713,75	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 54638453953 LUCIANO VIEIRA DE ALME		20.713,75
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 99298953100 EDER DELLATESTA MACENA	9.820,44	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 99298953100 EDER DELLATESTA MACENA		9.820,44
03/10/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	7.841,60	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		7.841,60
03/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	7.409,16	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		7.409,16
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	6.836,73	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		6.836,73
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	6.836,73	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		6.836,73
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	6.828,66	
			TRANSPORTE	1.324.116,70	1.317.288,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.324.116,70	1.317.288,04
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		6.828,66
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRAVESSIA DELTA SECURITIZADORA	6.649,50	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRAVESSIA DELTA SECURITIZADORA		6.649,50
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	6.474,40	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		6.474,40
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 99298953100 EDER DELLATESTA MACENA	6.246,61	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 99298953100 EDER DELLATESTA MACENA		6.246,61
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP	6.226,79	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP		6.226,79
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04900482000197 MAJE N I C M EL	6.180,49	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 04900482000197 MAJE N I C M EL		6.180,49
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	6.067,34	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		6.067,34
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO	5.856,11	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO		5.856,11
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO LORENZETTI S A INDUSTRIAS BRAS	5.407,00	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO LORENZETTI S A INDUSTRIAS BRAS		5.407,00
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.886,04	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		4.886,04
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO	4.428,19	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO		4.428,19
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04900482000197 MAJE N I C M EL	4.395,75	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 04900482000197 MAJE N I C M EL		4.395,75
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	4.377,56	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		4.377,56
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 10277146000132 OURENSE BRASIL	4.366,00	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 10277146000132 OURENSE BRASIL		4.366,00
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DMM LOPES E FILHOS LTDA	4.231,72	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DMM LOPES E FILHOS LTDA		4.231,72
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO DMM LOPES E FILHOS LTDA	4.231,72	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO DMM LOPES E FILHOS LTDA		4.231,72
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01495440141 Anderson Luiz Petros	4.000,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01495440141 Anderson Luiz Petros		4.000,00
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	3.426,14	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		3.426,14
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	3.426,14	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		3.426,14
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA	3.235,54	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO FERRAMENTAS MINASUL INDUSTRIA		3.235,54
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR	3.208,24	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR		3.208,24
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	3.157,35	
			TRANSPORTE	1.424.595,33	1.421.437,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.424.595,33	1.421.437,98
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		3.157,35
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.049,88	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.049,88
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES	3.014,00	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES		3.014,00
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61537056000174 LUIZ FERNANDO K	2.891,92	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61537056000174 LUIZ FERNANDO K		2.891,92
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.729,17	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.729,17
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.729,17	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.729,17
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.729,17	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.729,17
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	2.729,16	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		2.729,16
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO LUIZ FERNANDO KARGER BARREIROS	2.415,95	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO LUIZ FERNANDO KARGER BARREIROS		2.415,95
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	2.387,39	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		2.387,39
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	2.387,39	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		2.387,39
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03155292000120 LEONFORM FABRIC	2.380,00	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03155292000120 LEONFORM FABRIC		2.380,00
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO FAME FAB APAR MAT ELET LTDA	2.370,70	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO FAME FAB APAR MAT ELET LTDA		2.370,70
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.349,00	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.349,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.311,42	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.311,42
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 23513594000130 TORRE FORTE DIS	1.830,38	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 23513594000130 TORRE FORTE DIS		1.830,38
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 48518667000107 M A G FERREIRA	1.780,00	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 48518667000107 M A G FERREIRA		1.780,00
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO M A G FERREIRA LTDA	1.780,00	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO M A G FERREIRA LTDA		1.780,00
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ASTRA S A IND COM	1.717,49	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ASTRA S A IND COM		1.717,49
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 48518667000107 M A G FERREIRA	1.640,00	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 48518667000107 M A G FERREIRA		1.640,00
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO M A G FERREIRA LTDA	1.640,00	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO M A G FERREIRA LTDA		1.640,00
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO METALURGICA MOR S.A.	1.556,00	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO METALURGICA MOR S.A.		1.556,00
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR	1.448,44	
			TRANSPORTE	1.474.461,96	1.473.013,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.474.461,96	1.473.013,52
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR		1.448,44
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 09641520000158 BLUKIT INDUSTRI	1.432,14	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 09641520000158 BLUKIT INDUSTRI		1.432,14
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 27338211000195 PLASLED	1.386,20	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 27338211000195 PLASLED		1.386,20
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI	1.313,28	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI		1.313,28
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	1.266,67	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		1.266,67
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 20123262000150 JM COM E TRANSP	1.140,00	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 20123262000150 JM COM E TRANSP		1.140,00
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04900482000197 MAJE N I C M EL	1.086,57	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 04900482000197 MAJE N I C M EL		1.086,57
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO PLASTILIT PROD PLAST PR S A	1.069,69	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO PLASTILIT PROD PLAST PR S A		1.069,69
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34006826168 JOAO PELECHATI	1.000,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34006826168 JOAO PELECHATI		1.000,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 34038086100 JOEL RODRIGUES MAIA	1.000,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34038086100 JOEL RODRIGUES MAIA		1.000,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques	1.000,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques		1.000,00
03/10/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	919,85	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		919,85
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI	890,88	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI		890,88
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI	890,88	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI		890,88
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI	890,88	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI		890,88
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ASTRA S A IND COM	886,65	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ASTRA S A IND COM		886,65
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ASTRA S A IND COM	886,64	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ASTRA S A IND COM		886,64
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ASTRA S A IND COM	886,64	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ASTRA S A IND COM		886,64
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO ASTRA S A IND COM	886,64	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO ASTRA S A IND COM		886,64
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	844,45	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		844,45
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04900482000197 MAJE N I C M EL	772,82	
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 04900482000197 MAJE N I C M EL		772,82
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES	660,00	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES		660,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP	620,00	
			TRANSPORTE	1.496.192,84	1.495.572,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.496.192,84	1.495.572,84
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP		620,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 58151095172 MARCELO ROBERTO CARR	580,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58151095172 MARCELO ROBERTO CARR		580,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96057483120 GILVANA FRAPORTI	530,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96057483120 GILVANA FRAPORTI		530,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU	510,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU		510,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96054913115 FABIO CESAR MORELATO	450,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96054913115 FABIO CESAR MORELATO		450,00
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	422,22	
03/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		422,22
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	409,86	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		409,86
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	358,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		358,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03003555138 REGIVALDO AMARAL DE	322,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03003555138 REGIVALDO AMARAL DE		322,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51389053172 WILSON MALHEIROS DOS	288,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51389053172 WILSON MALHEIROS DOS		288,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO	280,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO		280,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU	265,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU		265,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D	255,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D		255,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03550436106 ADRIANA SANTOS BACH	236,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03550436106 ADRIANA SANTOS BACH		236,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05351349167 JANIARA DOS SANTOS	210,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05351349167 JANIARA DOS SANTOS		210,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	210,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		210,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03003555138 REGIVALDO AMARAL DE	197,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03003555138 REGIVALDO AMARAL DE		197,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39533476168 MARIA JOSE CARRARA Z	153,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39533476168 MARIA JOSE CARRARA Z		153,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05351349167 JANIARA DOS SANTOS	128,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05351349167 JANIARA DOS SANTOS		128,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92266703153 ADRIANO BATISTA FARI	114,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92266703153 ADRIANO BATISTA FARI		114,00
			TRANSPORTE	1.502.110,92	1.502.110,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.502.110,92	1.502.110,92
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82105413153 CLEDSON JANIS	108,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82105413153 CLEDSON JANIS		108,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04198521158 ARIANE APARECIDA DE	85,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04198521158 ARIANE APARECIDA DE		85,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA	75,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA		75,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60995707308 ALDIR SILVA	55,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60995707308 ALDIR SILVA		55,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	50,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		50,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44226977149 INACIO MAURILIO DA C	48,30	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44226977149 INACIO MAURILIO DA C		48,30
03/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	40,50	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		40,50
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00227685130 LUCILENE MARIA LOURE	27,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00227685130 LUCILENE MARIA LOURE		27,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson Garcia Juni	26,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson Garcia Juni		26,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27264151000103 MAICON B SANTOS M	26,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27264151000103 MAICON B SANTOS M		26,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05315067114 Fabricio Junior Luzz	16,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05315067114 Fabricio Junior Luzz		16,00
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02881807000106 CENTRO DE FORMACA	15,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02881807000106 CENTRO DE FORMACA		15,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03026782122 Rodrigo Lopes da Sil	14,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03026782122 Rodrigo Lopes da Sil		14,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	13,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		13,00
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	10,00	
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		10,00
03/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
03/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
03/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16096, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.165,72	
04/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16096, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.165,72
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16096, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	15.142,64	
04/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16096, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		15.142,64
			TRANSPORTE	1.519.042,51	1.519.042,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.519.042,51	1.519.042,51
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16097, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	412,00	
04/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16097, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		412,00
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16097, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	10.462,74	
04/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16097, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		10.462,74
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67590, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67590, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 130220, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1.385,06	
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 130220, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		1.385,06
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 130221, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1.385,06	
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 130221, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		1.385,06
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 595031, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	1.260,94	
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 595031, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		1.260,94
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10101, SÉRIE 1, CARLOS ANTONIO CARRARA	1.090,68	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10101, SÉRIE 1, CARLOS ANTONIO CARRARA		1.090,68
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 130215, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1.385,06	
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 130215, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		1.385,06
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 130216, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1.385,06	
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 130216, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		1.385,06
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 130217, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1.385,06	
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 130217, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		1.385,06
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 130218, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1.385,06	
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 130218, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		1.385,06
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 130219, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1.385,06	
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 130219, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		1.385,06
04/10/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 224510, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	341,85	
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 224510, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		341,85
			TRANSPORTE	1.544.655,14	1.544.655,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.544.655,14	1.544.655,14
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1728895, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	596,52	
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1728895, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		596,52
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16091, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	32,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16091, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		32,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16091, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	597,40	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16091, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		597,40
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16092, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	176,70	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16092, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		176,70
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16092, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.736,60	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16092, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.736,60
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16093, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	538,22	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16093, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		538,22
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16093, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	5.053,73	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16093, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		5.053,73
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16094, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	514,30	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16094, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		514,30
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16094, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	4.660,45	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16094, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		4.660,45
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16095, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	192,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16095, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		192,00
04/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16096, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.165,72	
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16096, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.165,72
04/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16096, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	15.142,64	
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16096, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		15.142,64
04/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16097, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	412,00	
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16097, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		412,00
			TRANSPORTE	1.575.473,42	1.575.473,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.575.473,42	1.575.473,42
04/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16097, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	10.462,74	
04/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16097, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		10.462,74
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16098, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA	130,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16098, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA		130,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16099, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	28,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16099, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		28,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12964, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	119,28	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12964, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		119,28
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12965, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,32	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12965, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,32
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12966, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12966, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12967, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,07	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12967, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,07
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,20	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,20
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,06	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12968, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,06
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12969, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12970, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,66	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12970, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,66
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12971, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12971, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12972, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,43	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12972, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,43
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12973, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,08	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12974, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,08
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12975, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12975, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12976, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
			TRANSPORTE	1.586.622,26	1.586.602,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.586.622,26	1.586.602,26
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12976, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12977, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12977, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC	100.000,00	
04/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC		100.000,00
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17655548000172 ORIVALDO R DAMASC	50.000,00	
04/10/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 17655548000172 ORIVALDO R DAMASC		50.000,00
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	17.741,37	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		17.741,37
04/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	17.697,79	
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		17.697,79
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	16.500,97	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		16.500,97
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	15.660,24	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		15.660,24
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08534664000142 NEOALUMINIO IND	12.575,48	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 08534664000142 NEOALUMINIO IND		12.575,48
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI	9.800,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI		9.800,00
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	9.261,08	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		9.261,08
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	7.615,93	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		7.615,93
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	6.850,00	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		6.850,00
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 05626249000120 PLASTIBRAS INDU	6.564,36	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 05626249000120 PLASTIBRAS INDU		6.564,36
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP	6.226,79	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP		6.226,79
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	5.852,86	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		5.852,86
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08813440000170 PLUZIE IND E CO	5.806,91	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 08813440000170 PLUZIE IND E CO		5.806,91
04/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.406,47	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.406,47
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	3.919,22	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		3.919,22
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	3.715,23	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		3.715,23
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.458,30	
			TRANSPORTE	1.890.290,26	1.886.831,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.890.290,26	1.886.831,96
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.458,30
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.045,46	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.045,46
04/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 04/10 16:31 JOAO BATISTELLO	2.878,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 04/10 16:31 JOAO BATISTELLO		2.878,00
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01496359000164 PICCOLI	2.870,65	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01496359000164 PICCOLI		2.870,65
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60620366000195 FAME FABRICA DE	2.864,44	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 60620366000195 FAME FABRICA DE		2.864,44
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	2.815,98	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		2.815,98
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39364499000151 HOTEL FAMILIA LTD	2.805,33	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39364499000151 HOTEL FAMILIA LTD		2.805,33
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 15077116000104 BORGUETTI MATERIAIS	2.600,00	
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 15077116000104 BORGUETTI MATERIAIS		2.600,00
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C	2.552,96	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C		2.552,96
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 89723837000172 ATLAS S A	2.512,53	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 89723837000172 ATLAS S A		2.512,53
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN	2.138,40	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN		2.138,40
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	1.818,14	
04/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		1.818,14
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 41084951000173 ANDALUZ ATACADI	1.787,50	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 41084951000173 ANDALUZ ATACADI		1.787,50
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	1.725,36	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		1.725,36
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PROD	1.670,90	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PROD		1.670,90
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI	1.565,76	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI		1.565,76
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.533,65	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO		1.533,65
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	1.533,35	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		1.533,35
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 87502852115 CARLOS ANTONIO CARRA	1.200,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87502852115 CARLOS ANTONIO CARRA		1.200,00
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	1.193,33	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		1.193,33
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	1.160,25	
			TRANSPORTE	1.932.562,25	1.931.402,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.932.562,25	1.931.402,00
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		1.160,25
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	1.160,25	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		1.160,25
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	978,85	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		978,85
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	923,73	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		923,73
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	889,07	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		889,07
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	889,06	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		889,06
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Dep Cheque BB Liquidado 5916-00-PEIXOTO DE AZEVEDO-PEIXOTO DE	650,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Dep Cheque BB Liquidado 5916-00-PEIXOTO DE AZEVEDO-PEIXOTO DE		650,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01929768184 LUCIMARA CARDOSO	490,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01929768184 LUCIMARA CARDOSO		490,00
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94884080149 MAURILIO MENDES SARM	427,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94884080149 MAURILIO MENDES SARM		427,00
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43222064172 IZABEL CRISTINA R SI	420,97	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43222064172 IZABEL CRISTINA R SI		420,97
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	416,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		416,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 34038086100 JOEL RODRIGUES MAIA	410,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34038086100 JOEL RODRIGUES MAIA		410,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02381934111 ILIDIO DA SILVA MORA	359,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02381934111 ILIDIO DA SILVA MORA		359,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD	300,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD		300,00
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02224227183 Fernanda Monteiro do	290,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02224227183 Fernanda Monteiro do		290,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 21037833953 EDWARD CARVALHO SANT	288,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 21037833953 EDWARD CARVALHO SANT		288,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07029935144 Raimara Walesca Gome	270,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07029935144 Raimara Walesca Gome		270,00
04/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	LIQUIDACAO BOLETO 00394494000306 MINISTERIO DA J	257,25	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00394494000306 MINISTERIO DA J		257,25
04/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	LIQUIDACAO BOLETO 00394494000306 MINISTERIO DA J	257,25	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00394494000306 MINISTERIO DA J		257,25
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00515032123 ELIAS SOUZA DE ALMEI	256,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00515032123 ELIAS SOUZA DE ALMEI		256,00
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05495646000100 DUNAZ PROJETOS PAIS	250,00	
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05495646000100 DUNAZ PROJETOS PAIS		250,00
			TRANSPORTE	1.942.744,68	1.942.744,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.942.744,68	1.942.744,68
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	250,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		250,00
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 67080766915 JOSE RENI MONTANARI	245,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 67080766915 JOSE RENI MONTANARI		245,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 84590351153 CLAUDIO LORCA	220,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84590351153 CLAUDIO LORCA		220,00
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34006826168 JOAO PELECHATI	205,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34006826168 JOAO PELECHATI		205,00
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33049807172 LUCILENE P RODRIGUES	192,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33049807172 LUCILENE P RODRIGUES		192,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 35514841000100 AGNALDO POLACI 01	178,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35514841000100 AGNALDO POLACI 01		178,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 84590351153 CLAUDIO LORCA	168,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84590351153 CLAUDIO LORCA		168,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	158,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		158,00
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU	147,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU		147,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Marcia Rodrigues da	132,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Marcia Rodrigues da		132,00
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	100,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		100,00
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30685765000173 FERNANDO MACHADO	78,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30685765000173 FERNANDO MACHADO		78,00
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42988365172 GISELA T M ANTUNES	72,16	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42988365172 GISELA T M ANTUNES		72,16
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL	29,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL		29,00
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92266703153 ADRIANO BATISTA FARI	28,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92266703153 ADRIANO BATISTA FARI		28,00
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02877893146 VALDECIR CORDEIRO DU	25,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02877893146 VALDECIR CORDEIRO DU		25,00
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG	21,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG		21,00
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 38313189053 SILVIO BUSNELLO ALVE	20,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 38313189053 SILVIO BUSNELLO ALVE		20,00
04/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04491532150 ISMAEL COSTA RODRIGU	17,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04491532150 ISMAEL COSTA RODRIGU		17,00
			TRANSPORTE	1.945.029,84	1.945.029,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.945.029,84	1.945.029,84
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	9,50	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		9,50
04/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.083,52	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.083,52
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.957,42	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.957,42
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.956,76	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.956,76
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.951,20	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.951,20
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.944,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.944,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.941,30	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.941,30
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.935,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.935,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.928,17	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.928,17
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.921,75	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.921,75
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.921,67	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.921,67
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.921,60	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.921,60
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.190,75	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.190,75
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.189,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.189,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.167,17	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.167,17
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.162,76	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.162,76
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.138,08	
			TRANSPORTE	1.999.353,99	1.996.215,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.999.353,99	1.996.215,91
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.138,08
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.128,92	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.128,92
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.120,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.120,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.088,57	
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.088,57
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16101, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	8.528,13	
05/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16101, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		8.528,13
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16109, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.698,84	
05/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16109, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.698,84
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1571257, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	1.759,68	
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1571257, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		1.759,68
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1783509, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	24.648,00	
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1783509, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		24.648,00
05/10/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10114, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	450,00	
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10114, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		450,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10102, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	137,65	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10102, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		137,65
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,57	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,57
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,43	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,43
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1779, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANDALUZ ATACADISTA LTDA	9.228,56	
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1779, SÉRIE 1, FORNECEDOR ANDALUZ ATACADISTA LTDA		9.228,56
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33949, SÉRIE 1, FORNECEDOR METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA	1.131,96	
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33949, SÉRIE 1, FORNECEDOR METAL LIGHT IND E COM DE MOVEIS DE ACO LTDA		1.131,96
05/10/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 224556, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	350,00	
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 224556, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		350,00
			TRANSPORTE	2.058.686,30	2.058.686,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.058.686,30	2.058.686,30
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 525093, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA	322.778,56	
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 525093, SÉRIE 2, FORNECEDOR ELETROCAL IND E COM MAT ELETRICOS LTDA		322.778,56
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1783510, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	43.571,05	
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1783510, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		43.571,05
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 1783511, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	2,00	
05/10/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 1783511, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		2,00
05/10/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10115, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	970,00	
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10115, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		970,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16100, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	342,43	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16100, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		342,43
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16100, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	37,52	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16100, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		37,52
05/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16101, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	8.528,13	
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16101, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		8.528,13
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16102, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	40,65	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16102, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		40,65
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16102, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	338,54	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16102, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		338,54
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16103, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	14,88	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16103, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		14,88
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16105, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BATISTA PACHIGUA	1.566,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16105, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BATISTA PACHIGUA		1.566,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16106, SÉRIE 1, PEDRO ANTUNES DE LIMA	41,63	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16106, SÉRIE 1, PEDRO ANTUNES DE LIMA		41,63
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16106, SÉRIE 1, PEDRO ANTUNES DE LIMA	53,71	
			TRANSPORTE	2.436.971,40	2.436.917,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.436.971,40	2.436.917,69
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16106, SÉRIE 1, PEDRO ANTUNES DE LIMA		53,71
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16106, SÉRIE 1, PEDRO ANTUNES DE LIMA	554,57	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16106, SÉRIE 1, PEDRO ANTUNES DE LIMA		554,57
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16107, SÉRIE 1, NEIDE FERREIRA DA SILVA	406,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16107, SÉRIE 1, NEIDE FERREIRA DA SILVA		406,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16108, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	66,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16108, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		66,00
05/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16109, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.698,84	
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16109, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.698,84
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16110, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	35,26	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16110, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		35,26
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 16111, SÉRIE 1, JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA	449,19	
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 16111, SÉRIE 1, JOWITEC DIST MAT. CONSTRUCAO LTDA		449,19
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12978, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,44	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12978, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,44
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12979, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12980, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,48	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12980, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,48
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,30	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12981, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,30
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12982, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12982, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12983, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12984, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12985, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,40	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12985, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,40
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,40	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,40
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,60	
			TRANSPORTE	2.442.441,88	2.442.426,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.442.441,88	2.442.426,28
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12986, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,60
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,06	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,06
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,94	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12987, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,94
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12988, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12988, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	114,58	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		114,58
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,42	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12989, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,42
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12990, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12990, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12991, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,18	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12991, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,18
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,94	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,94
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,06	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12992, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,06
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12993, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12993, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,68	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12994, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,68
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,48	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,48
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,08	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12995, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,08
05/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	14.221,92	
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		14.221,92
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.395,97	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.395,97
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 96461446168 CLAUDINEI SANTOS RIBEI	3.500,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 96461446168 CLAUDINEI SANTOS RIBEI		3.500,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.822,23	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.822,23
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28854063134 JOSE QUIRINO FERREIR	2.500,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28854063134 JOSE QUIRINO FERREIR		2.500,00
05/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	2.301,31	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		2.301,31
			TRANSPORTE	2.475.626,73	2.475.626,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.475.626,73	2.475.626,73
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 01927830176 EDMAR OSCAR DE SOUZA	1.765,16	
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 01927830176 EDMAR OSCAR DE SOUZA		1.765,16
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720125174 CRISTINA SAYURI RODR	1.538,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720125174 CRISTINA SAYURI RODR		1.538,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	1.453,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		1.453,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03269085109 CLAUDINEI DE ARAUJO	1.320,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03269085109 CLAUDINEI DE ARAUJO		1.320,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05004130108 FERNANDO DA SILVA AL	1.000,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05004130108 FERNANDO DA SILVA AL		1.000,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01771535121 MATEUS MALACRIDA CEV	900,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01771535121 MATEUS MALACRIDA CEV		900,00
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 07809935000162 METAL LIGHT	566,00	
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 07809935000162 METAL LIGHT		566,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02193944156 Flavio Martins Simon	500,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02193944156 Flavio Martins Simon		500,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR	458,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR		458,00
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI	425,00	
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI		425,00
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI	425,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI		425,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L	425,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L		425,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03342535199 LUCIANA ALMEIDA DE O	370,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03342535199 LUCIANA ALMEIDA DE O		370,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 09452171960 JONATHAN YAMADA SUZU	350,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09452171960 JONATHAN YAMADA SUZU		350,00
05/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/10/2023	320,00	
05/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/10/2023		320,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00727809164 José Roberto Santiag	286,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00727809164 José Roberto Santiag		286,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84885793149 LUCIANO RODRIGUES DE	278,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84885793149 LUCIANO RODRIGUES DE		278,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA	210,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA		210,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI	200,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI		200,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU	183,00	
			TRANSPORTE	2.488.598,89	2.488.415,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.488.598,89	2.488.415,89
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU		183,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 54665213968 MARINALDO VERAS CAVA	156,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 54665213968 MARINALDO VERAS CAVA		156,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 54665213968 MARINALDO VERAS CAVA	155,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 54665213968 MARINALDO VERAS CAVA		155,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIX SICREDI 54665213968 MARINALDO VERA	155,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEVOLUCAO PIX SICREDI 54665213968 MARINALDO VERA		155,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03632647879 DEUSENIR ALVES N SOU	151,69	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03632647879 DEUSENIR ALVES N SOU		151,69
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	147,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		147,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00401327906 Jaqueline Alves da S	147,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00401327906 Jaqueline Alves da S		147,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 68629940263 AGRIPINA MARIA CAETA	117,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68629940263 AGRIPINA MARIA CAETA		117,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E	93,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E		93,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG	57,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG		57,00
05/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	40,40	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	CESTA DE RELACIONAMENTO		40,40
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02798151155 ANTONIO APARECIDO T	40,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02798151155 ANTONIO APARECIDO T		40,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89460081134 TIAGO DAL APRIA	35,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89460081134 TIAGO DAL APRIA		35,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05168502962 Sergio Souza da Cruz	27,92	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05168502962 Sergio Souza da Cruz		27,92
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 55146244472 MARCELO LUIZ DO NASC	20,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 55146244472 MARCELO LUIZ DO NASC		20,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27264151000103 MAICON B SANTOS M	18,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27264151000103 MAICON B SANTOS M		18,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO	17,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO		17,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04198521158 ARIANE APARECIDA DE	15,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04198521158 ARIANE APARECIDA DE		15,00
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So	11,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So		11,00
05/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,00
			TRANSPORTE	2.490.010,90	2.490.010,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.490.010,90	2.490.010,90
05/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05168502962 Sergio Souza da Cruz	4,50	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05168502962 Sergio Souza da Cruz		4,50
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06102765141 Marcos Winicios de S	4,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06102765141 Marcos Winicios de S		4,00
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 84590890100 De Lima Dulcineia Fr	3,48	
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84590890100 De Lima Dulcineia Fr		3,48
05/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 09/2023	3.387,34	
05/10/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 09/2023		3.387,34
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16112, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	246,00	
06/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16112, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		246,00
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16112, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.996,46	
06/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16112, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.996,46
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16113, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.496,00	
06/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16113, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.496,00
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 517215, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA	1.757,34	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 517215, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG IND E COM LTDA		1.757,34
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 488817, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	571,00	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 488817, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		571,00
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 488818, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.850,40	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 488818, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.850,40
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10103, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	39,84	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10103, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		39,84
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10103, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	464,12	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10103, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		464,12
06/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10104, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	2.592,46	
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10104, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		2.592,46
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10105, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	2.450,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10105, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		2.450,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10107, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	457,92	
			TRANSPORTE	2.538.331,76	2.537.873,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.538.331,76	2.537.873,84
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10107, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		457,92
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10107, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	60,60	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10107, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		60,60
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10107, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	3.480,36	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10107, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		3.480,36
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10108, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	102,32	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10108, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		102,32
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10108, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	344,68	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10108, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		344,68
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	102,32	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		102,32
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	344,68	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		344,68
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1249, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.479,00	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1249, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.479,00
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1250, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	894,60	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1250, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		894,60
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1253, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	928,80	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1253, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		928,80
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1257, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.886,70	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1257, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.886,70
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10104, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	2.592,46	
06/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10104, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		2.592,46
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 561724, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	11.196,90	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 561724, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		11.196,90
06/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16112, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	246,00	
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16112, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		246,00
06/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16112, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.996,46	
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16112, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.996,46
			TRANSPORTE	2.565.987,64	2.565.987,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.565.987,64	2.565.987,64
06/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16113, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.496,00	
06/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16113, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.496,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16114, SÉRIE 1, GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA	79,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16114, SÉRIE 1, GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA		79,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16115, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.408,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16115, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.408,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12996, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	196,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12996, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		196,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	400,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12997, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		400,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.650,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12998, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.650,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12999, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,20	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 12999, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,20
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,50	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13000, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,50
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13001, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13001, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13002, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13002, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13003, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13003, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13004, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13005, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13006, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,11	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13006, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,11
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13007, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	94,84	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13008, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		94,84
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13009, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	156,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13009, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		156,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	164,04	
			TRANSPORTE	2.574.007,33	2.573.843,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.574.007,33	2.573.843,29
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13010, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		164,04
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	156,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13011, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		156,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,50	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13012, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,50
06/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	15.349,31	
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		15.349,31
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	6.850,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		6.850,00
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEVOLUCAO COBRANCA	5.852,86	
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUCAO COBRANCA		5.852,86
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00777674000105 CD-MAX	5.852,86	
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 00777674000105 CD-MAX		5.852,86
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.773,11	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.773,11
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31551157268 EVANI SALETE DE LEMO	4.000,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31551157268 EVANI SALETE DE LEMO		4.000,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.054,98	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.054,98
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.349,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.349,00
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04466748000135 RTFI COMUNICACA	2.200,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 04466748000135 RTFI COMUNICACA		2.200,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04392263762 JEFFERSON APARECIDO	1.840,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04392263762 JEFFERSON APARECIDO		1.840,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP	1.500,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP		1.500,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.459,02	
06/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.459,02
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.150,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.150,00
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.033,95	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.033,95
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 63150093104 CARLOS CARRARA	1.000,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63150093104 CARLOS CARRARA		1.000,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70332059103 MARIA HELENA PIMENTE	900,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70332059103 MARIA HELENA PIMENTE		900,00
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	875,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		875,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06055468190 GABRIELA K P SILVA S	820,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055468190 GABRIELA K P SILVA S		820,00
			TRANSPORTE	2.636.049,92	2.636.049,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.636.049,92	2.636.049,92
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01816043109 JHONATTAN ALMEIDA MA	792,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01816043109 JHONATTAN ALMEIDA MA		792,00
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	672,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		672,00
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 25021356000132 DLOCAL A SERVIC	500,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 25021356000132 DLOCAL A SERVIC		500,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02117784194 VALDIRENE SILVA SANT	500,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02117784194 VALDIRENE SILVA SANT		500,00
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95874569120 RIVAIL DUTRA DE MATO	465,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95874569120 RIVAIL DUTRA DE MATO		465,00
06/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	422,22	
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		422,22
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO	408,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO		408,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94774790125 MARIA DOS SANTOS MIL	377,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94774790125 MARIA DOS SANTOS MIL		377,00
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00727523198 JOSIELE CRISTINA AZI	367,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00727523198 JOSIELE CRISTINA AZI		367,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	236,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		236,00
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04777741133 BEATRIZ TIROLTI PRIZ	156,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04777741133 BEATRIZ TIROLTI PRIZ		156,00
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 69422435153 CARLOS EDUARDO ASSUN	139,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 69422435153 CARLOS EDUARDO ASSUN		139,00
06/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	118,34	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		118,34
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06019299180 Carlos Gabriel Tessa	112,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06019299180 Carlos Gabriel Tessa		112,00
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	110,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		110,00
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	98,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		98,00
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48635200268 ARLETE RAMOS MORAES	92,25	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48635200268 ARLETE RAMOS MORAES		92,25
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63859904191 ADEILDO SILVA MADALE	84,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63859904191 ADEILDO SILVA MADALE		84,00
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05899783141 ANA PAULA OLIVEIRA B	70,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05899783141 ANA PAULA OLIVEIRA B		70,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06142017138 ELIENAI BERNARDINO D	65,00	
			TRANSPORTE	2.641.833,73	2.641.768,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.641.833,73	2.641.768,73
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06142017138 ELIENAI BERNARDINO D		65,00
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	60,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		60,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94725241172 ADELAIR ROBERTO MANN	48,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94725241172 ADELAIR ROBERTO MANN		48,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 31387017000177 GUILHERME GONCALV	43,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31387017000177 GUILHERME GONCALV		43,00
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	37,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		37,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 31387017000177 GUILHERME GONCALV	30,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31387017000177 GUILHERME GONCALV		30,00
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	25,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		25,00
06/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04636056329 ALINIANE FERREIRA VE	5,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04636056329 ALINIANE FERREIRA VE		5,00
07/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67713, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
07/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67713, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	179,80	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		179,80
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,87	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 6501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,87
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16116, SÉRIE 1, VLADEMIR CANELLO	919,99	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16116, SÉRIE 1, VLADEMIR CANELLO		919,99
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16117, SÉRIE 1, GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA	1.870,00	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16117, SÉRIE 1, GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA		1.870,00
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16118, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	300,00	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16118, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		300,00
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16119, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	240,00	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16119, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		240,00
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16121, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	30,00	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16121, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		30,00
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13013, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
			TRANSPORTE	2.648.042,39	2.648.042,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.648.042,39	2.648.042,39
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13014, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,00	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13014, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,00
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13015, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,93	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13015, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,93
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13015, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,07	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13015, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,07
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13016, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,72	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13016, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,72
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,20	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,20
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,67	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13017, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,67
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,90	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13018, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,90
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	830,92	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13019, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		830,92
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,53	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13020, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,53
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13021, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,73	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13021, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,73
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13022, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13022, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13023, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13024, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	87,64	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13024, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		87,64
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,09	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,09
07/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,91	
07/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13025, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,91
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 317080, SÉRIE 0, FORNECEDOR ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.036,17	
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 317080, SÉRIE 0, FORNECEDOR ILUMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.036,17
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1736582, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A MATRIZ	2.669,11	
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1736582, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A MATRIZ		2.669,11
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10109, SÉRIE 1, ELITANIA DOS SANTOS VIEIRA	92,97	
			TRANSPORTE	2.659.600,95	2.659.507,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.659.600,95	2.659.507,98
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10109, SÉRIE 1, ELITANIA DOS SANTOS VIEIRA		92,97
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10109, SÉRIE 1, ELITANIA DOS SANTOS VIEIRA	7.464,04	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10109, SÉRIE 1, ELITANIA DOS SANTOS VIEIRA		7.464,04
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10110, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	1.342,49	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10110, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		1.342,49
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10110, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	50,01	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10110, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		50,01
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10110, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	35,10	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10110, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		35,10
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10110, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP	7.572,40	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10110, SÉRIE 1, ALMEIDAS - MIN E TERRAP. LTDA - EPP		7.572,40
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10111, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	104,61	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10111, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		104,61
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10111, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	265,39	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10111, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		265,39
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10112, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL	936,94	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10112, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL		936,94
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10112, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL	11,88	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10112, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL		11,88
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10112, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL	1.428,18	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10112, SÉRIE 1, FORTSUL CONSTRUCAO CIVIL		1.428,18
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10113, SÉRIE 1, MANOEL NUNES DE OLIVEIRA	555,24	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10113, SÉRIE 1, MANOEL NUNES DE OLIVEIRA		555,24
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10113, SÉRIE 1, MANOEL NUNES DE OLIVEIRA	92,80	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10113, SÉRIE 1, MANOEL NUNES DE OLIVEIRA		92,80
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10113, SÉRIE 1, MANOEL NUNES DE OLIVEIRA	33.010,65	
			TRANSPORTE	2.712.470,68	2.679.460,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.712.470,68	2.679.460,03
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10113, SÉRIE 1, MANOEL NUNES DE OLIVEIRA		33.010,65
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1268, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.750,15	
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1268, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.750,15
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67746, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67746, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67747, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67747, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 526033, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTI MERCANTES LTDA	6.790,33	
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 526033, SÉRIE 1, FORNECEDOR MULTI MERCANTES LTDA		6.790,33
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 609546, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	5.180,39	
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 609546, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		5.180,39
09/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1736557, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	1.657,94	
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1736557, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		1.657,94
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16122, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	196,52	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16122, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		196,52
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16122, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	103,48	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16122, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		103,48
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16123, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	31,32	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16123, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		31,32
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16124, SÉRIE 1, ANA ISABEL CAVALCANTE	4.410,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16124, SÉRIE 1, ANA ISABEL CAVALCANTE		4.410,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16125, SÉRIE 1, BRUNO FELIPE	235,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16125, SÉRIE 1, BRUNO FELIPE		235,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16126, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	70,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16126, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		70,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16127, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	25,84	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16127, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		25,84
			TRANSPORTE	2.737.376,65	2.737.376,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.737.376,65	2.737.376,65
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16128, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	25,84	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16128, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		25,84
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16129, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA	230,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16129, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA		230,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16130, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	16,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16130, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		16,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16131, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	34.595,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16131, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		34.595,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16132, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	1.094,60	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16132, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		1.094,60
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16132, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	11.095,40	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16132, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		11.095,40
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16133, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	400,50	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16133, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		400,50
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16134, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	305,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16134, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		305,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16134, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	1.440,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16134, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		1.440,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13026, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13026, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	222,72	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13027, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		222,72
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,25	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,25
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,75	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13028, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,75
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13029, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13029, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13030, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13030, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13031, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
			TRANSPORTE	2.787.090,71	2.787.040,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.787.090,71	2.787.040,71
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13031, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,36	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,36
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	272,96	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13032, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		272,96
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13033, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,04	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13033, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,04
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,51	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13034, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,51
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13035, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	459,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13035, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		459,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13036, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13037, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,40	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13037, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,40
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08548071000135 MAGAZINE CAMI	25.000,00	
09/10/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 08548071000135 MAGAZINE CAMI		25.000,00
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 01254498109 DULCILENE OLIMPIO A GI	15.900,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 01254498109 DULCILENE OLIMPIO A GI		15.900,00
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08534664000142 NEOALUMINIO IND	12.575,48	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 08534664000142 NEOALUMINIO IND		12.575,48
09/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	11.405,02	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		11.405,02
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 24823774000180 A S VIEIRA CONSTR	10.400,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 24823774000180 A S VIEIRA CONSTR		10.400,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.195,02	
09/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.195,02
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 19363762000180 V M J BATISTA E CIA	8.660,83	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 19363762000180 V M J BATISTA E CIA		8.660,83
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 51101429000106 EREV SERVICOS E	8.362,68	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 51101429000106 EREV SERVICOS E		8.362,68
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 97534530000313 CLINK COMERCIO DE I	8.362,68	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 97534530000313 CLINK COMERCIO DE I		8.362,68
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.214,08	
09/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.214,08
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 26646751000173 ANA MARIA SPO	8.000,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 26646751000173 ANA MARIA SPO		8.000,00
09/10/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO	8.000,00	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO		8.000,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI	8.000,00	
			TRANSPORTE	2.930.045,77	2.922.045,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.930.045,77	2.922.045,77
09/10/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI		8.000,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.575,72	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.575,72
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI SA	6.451,02	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 61413282000143 LORENZETTI SA		6.451,02
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	6.393,01	
09/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		6.393,01
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	6.300,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		6.300,00
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000112 DELTA INDUSTRIA	5.647,58	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000112 DELTA INDUSTRIA		5.647,58
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.230,21	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.230,21
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	5.000,00	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		5.000,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 09762757831 MARCO ANTONIO ZANETI	5.000,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09762757831 MARCO ANTONIO ZANETI		5.000,00
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 10277146000132 OURENSE BRASIL	4.366,00	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 10277146000132 OURENSE BRASIL		4.366,00
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03317342000128 JOINING COMERCI	4.230,67	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03317342000128 JOINING COMERCI		4.230,67
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01490411950 FABIANO PRIMO	4.100,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01490411950 FABIANO PRIMO		4.100,00
09/10/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 09/10 08:15 ALEXANDRE J BATISTELLO	3.783,01	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 09/10 08:15 ALEXANDRE J BATISTELLO		3.783,01
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 32522006000115 FORT SUL CONST CI	2.377,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32522006000115 FORT SUL CONST CI		2.377,00
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.349,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.349,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.100,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.100,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01992594104 FAGNER EDEMAR ROMAO	2.000,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01992594104 FAGNER EDEMAR ROMAO		2.000,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02328743102 Marcia Rodrigues de	1.765,10	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02328743102 Marcia Rodrigues de		1.765,10
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 47556488000100 DOUTORA GI VIST	1.702,00	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 47556488000100 DOUTORA GI VIST		1.702,00
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO	1.294,45	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO		1.294,45
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 51101429000106 EREV SERVICOS E	1.216,40	
			TRANSPORTE	3.008.926,94	3.007.710,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.008.926,94	3.007.710,54
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 51101429000106 EREV SERVICOS E		1.216,40
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 97534530000313 CLINK COMERCIO DE I	1.216,40	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 97534530000313 CLINK COMERCIO DE I		1.216,40
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS	1.186,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS		1.186,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04966610192 KAIK FERNANDO POLACI	1.150,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04966610192 KAIK FERNANDO POLACI		1.150,00
09/10/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	1.006,30	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		1.006,30
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45823426000183 BENEFICIAMENTO DE	919,99	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45823426000183 BENEFICIAMENTO DE		919,99
09/10/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 09/10 08:13 ALEXANDRE J BATISTELLO	800,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 09/10 08:13 ALEXANDRE J BATISTELLO		800,00
09/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 09/10 08:13 ANELITA P BATISTELLO	800,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 09/10 08:13 ANELITA P BATISTELLO		800,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	723,02	
09/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		723,02
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02354633106 ROSA FERNANDES MILDE	690,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02354633106 ROSA FERNANDES MILDE		690,00
09/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 09/10 08:11 LUZIA MARISTELA SIMON	650,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 09/10 08:11 LUZIA MARISTELA SIMON		650,00
09/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 09/10 08:12 ANELITA P BATISTELLO	650,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 09/10 08:12 ANELITA P BATISTELLO		650,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 45206201120 JOSE CARLOS APARECID	605,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45206201120 JOSE CARLOS APARECID		605,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 15082084000127 CONGREGACAO C	600,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15082084000127 CONGREGACAO C		600,00
09/10/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO	600,00	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO		600,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI	600,00	
09/10/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI		600,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do	540,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do		540,00
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Transferido para Poupança 09/10 08:16 MARCELO FELIPE P OLIVEIR	500,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferido para Poupança 09/10 08:16 MARCELO FELIPE P OLIVEIR		500,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02685600132 DAIANE SANTOS SANTAN	500,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02685600132 DAIANE SANTOS SANTAN		500,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 62371681920 CICERO RODRIGUES DA	500,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62371681920 CICERO RODRIGUES DA		500,00
			TRANSPORTE	3.023.163,65	3.023.163,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.023.163,65	3.023.163,65
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 28498357000160 REGINALDO APARECI	440,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28498357000160 REGINALDO APARECI		440,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L	400,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L		400,00
09/10/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 09/10 08:14 ALEXANDRE J BATISTELLO	360,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 09/10 08:14 ALEXANDRE J BATISTELLO		360,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 14833999153 GUILHERME CAETANO DI	337,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14833999153 GUILHERME CAETANO DI		337,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01506882102 JOSE ARLINDO M CORRE	310,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01506882102 JOSE ARLINDO M CORRE		310,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33049807172 LUCILENE P RODRIGUES	300,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33049807172 LUCILENE P RODRIGUES		300,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04464492886 VERA LUCIA RIBEIRO H	300,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04464492886 VERA LUCIA RIBEIRO H		300,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29068846000145 SERGIO SOUZA DA C	300,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29068846000145 SERGIO SOUZA DA C		300,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S	300,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S		300,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03136629167 ESTER JULIAO SILVA	290,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03136629167 ESTER JULIAO SILVA		290,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 40248909000188 WAN PRESTADOR DE	284,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40248909000188 WAN PRESTADOR DE		284,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01990544100 JARDILENE FERREIRA B	260,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01990544100 JARDILENE FERREIRA B		260,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 87502852115 CARLOS ANTONIO CARRA	250,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87502852115 CARLOS ANTONIO CARRA		250,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE	242,45	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE		242,45
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33049807172 LUCILENE P RODRIGUES	240,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33049807172 LUCILENE P RODRIGUES		240,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 19363762000180 V M J BATISTA E C	238,09	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19363762000180 V M J BATISTA E C		238,09
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03711077000168 DROGARIA POPULAR	235,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03711077000168 DROGARIA POPULAR		235,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04919622155 JACKELINE A SILVA SO	230,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04919622155 JACKELINE A SILVA SO		230,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05041048100 PAULO HENRIQUE PIRES	200,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05041048100 PAULO HENRIQUE PIRES		200,00
			TRANSPORTE	3.028.680,19	3.028.680,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.028.680,19	3.028.680,19
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 75182688253 Erismar da Silva Mac	200,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75182688253 Erismar da Silva Mac		200,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 59180862268 JUCINEY ANDRADE DOS	200,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59180862268 JUCINEY ANDRADE DOS		200,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 75061619900 ANDREZA TANHOLI	198,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75061619900 ANDREZA TANHOLI		198,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70479538174 Aparecido Luiz Bueno	178,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70479538174 Aparecido Luiz Bueno		178,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89112652172 EDNA SOUZA FAGUNDES	177,14	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89112652172 EDNA SOUZA FAGUNDES		177,14
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02756380903 EDINEI GLEISON S COL	154,63	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02756380903 EDINEI GLEISON S COL		154,63
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00041414152 SERGIO PEREIRA DOS S	152,30	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00041414152 SERGIO PEREIRA DOS S		152,30
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 59180862268 JUCINEY ANDRADE DOS	143,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59180862268 JUCINEY ANDRADE DOS		143,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 27904261987 FRANCISCA RODRIGUES	140,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27904261987 FRANCISCA RODRIGUES		140,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS	130,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192186150 THOMAZ GARCIA GRIMAS		130,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02103347110 LEANDRO MOREIRA SOLE	120,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02103347110 LEANDRO MOREIRA SOLE		120,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	112,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		112,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02069828107 ANA PAULA MATIAS DE	98,83	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02069828107 ANA PAULA MATIAS DE		98,83
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 84590351153 CLAUDIO LORCA	92,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84590351153 CLAUDIO LORCA		92,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	90,86	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		90,86
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91970687134 RONALDO GARCIA	58,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91970687134 RONALDO GARCIA		58,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06102765141 Marcos Winicios de S	52,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06102765141 Marcos Winicios de S		52,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09435600123 Bruno do Carmo Rodri	50,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09435600123 Bruno do Carmo Rodri		50,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03738342176 FABIO GUIMARAES	50,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03738342176 FABIO GUIMARAES		50,00
			TRANSPORTE	3.031.076,95	3.031.076,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.031.076,95	3.031.076,95
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG	29,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG		29,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 47749721000162 47.749.721 WANDER	22,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47749721000162 47.749.721 WANDER		22,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 72840641291 Carlos André Fernand	20,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 72840641291 Carlos André Fernand		20,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09435600123 Bruno do Carmo Rodri	18,90	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09435600123 Bruno do Carmo Rodri		18,90
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO	18,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO		18,00
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv	16,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv		16,00
09/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03270062931 SIDIVAL FERNANDES	14,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03270062931 SIDIVAL FERNANDES		14,00
09/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
09/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
09/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23641, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A	1.700,68	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23641, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A		1.700,68
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23641, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A	4.080,69	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23641, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A		4.080,69
10/10/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 153669, SÉRIE 2, FORNECEDOR FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD	1.947,89	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO REF NOTA N° 153669, SÉRIE 2, FORNECEDOR FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD		1.947,89
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 609879, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	4.736,23	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 609879, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		4.736,23
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1231366, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	17.222,07	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1231366, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		17.222,07
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1287, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.871,50	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1287, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.871,50
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1298, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.696,60	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1298, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.696,60
			TRANSPORTE	3.064.495,34	3.064.495,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.064.495,34	3.064.495,34
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23547, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A	2.410,60	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23547, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A		2.410,60
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23547, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A	3.661,05	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 23547, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A		3.661,05
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 23548, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A	141,24	
10/10/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 23548, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORBI QUIMICA S/A		141,24
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67831, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 67831, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
10/10/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 224855, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	345,17	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 224855, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		345,17
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 562094, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.791,10	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 562094, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.791,10
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1231225, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	17.222,07	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1231225, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		17.222,07
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1378680, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A	29.431,69	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1378680, SÉRIE 1, FORNECEDOR DELTA INDUSTRIA CERAMICA S/A		29.431,69
10/10/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10139, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	450,00	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10139, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		450,00
10/10/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1443461, SÉRIE 2, FORNECEDOR EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME	774,72	
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1443461, SÉRIE 2, FORNECEDOR EXPRESSO RIO VERMELHO TRANSPORTES LTDA - ME		774,72
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16135, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA	121,80	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16135, SÉRIE 1, SICREDI NORTE UNIDADE DE ITAUBA		121,80
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16136, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	436,16	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16136, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		436,16
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16137, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.204,33	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16137, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.204,33
			TRANSPORTE	3.126.712,77	3.126.712,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.126.712,77	3.126.712,77
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16138, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	243,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16138, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		243,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16139, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA	100,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16139, SÉRIE 1, VERDE REFLORESTAMENTO LTDA		100,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16140, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	2.284,17	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16140, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		2.284,17
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16140, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	115,30	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16140, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		115,30
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16140, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	85,38	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16140, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		85,38
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16140, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	3.498,87	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16140, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		3.498,87
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16141, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	343,47	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16141, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		343,47
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16142, SÉRIE 1, VITALE AGROFLORESTAL LTDA	97,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16142, SÉRIE 1, VITALE AGROFLORESTAL LTDA		97,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16143, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA	203,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16143, SÉRIE 1, VINTE ENGENHARIA		203,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16144, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	38,42	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16144, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		38,42
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16144, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	180,67	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16144, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		180,67
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13038, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13038, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13039, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,80	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13039, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,80
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,76	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13040, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,76
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13041, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,39	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13041, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,39
			TRANSPORTE	3.134.058,00	3.134.058,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.134.058,00	3.134.058,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13042, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13043, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13043, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13044, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13044, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13045, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13045, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	154,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13046, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		154,00
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.850,40	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.850,40
10/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	15.546,80	
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		15.546,80
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 33797862000146 TOPO TRANSPORTES LT	9.360,44	
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 33797862000146 TOPO TRANSPORTES LT		9.360,44
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39331659000166 BENTO SUPERMERCAD	8.500,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39331659000166 BENTO SUPERMERCAD		8.500,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01916933165 MARLENE NUNES	8.000,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01916933165 MARLENE NUNES		8.000,00
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	6.831,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		6.831,00
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA	5.983,72	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA		5.983,72
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.081,39	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.081,39
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE	5.000,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE		5.000,00
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.622,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.622,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.109,77	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.109,77
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 98956760187 DORVALINO NUNES DE O	2.720,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98956760187 DORVALINO NUNES DE O		2.720,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE	2.640,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE		2.640,00
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00404964907 RAFAEL LHEWICHESKI	2.599,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00404964907 RAFAEL LHEWICHESKI		2.599,00
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 15592356000139 ORIGINAL LINE	1.613,17	
			TRANSPORTE	3.243.811,69	3.242.198,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.243.811,69	3.242.198,52
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 15592356000139 ORIGINAL LINE		1.613,17
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 47681262000122 CASSIA CRISTINA DA	1.613,17	
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 47681262000122 CASSIA CRISTINA DA		1.613,17
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 79379491000183 HAVAN S.A.	1.319,51	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 79379491000183 HAVAN S.A.		1.319,51
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Depósito Online TAA 10/10 17:05 SOP-TAPEJARA	1.200,00	
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Depósito Online TAA 10/10 17:05 SOP-TAPEJARA		1.200,00
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 58385630953 ESTHER THEREZA DAL P	686,98	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58385630953 ESTHER THEREZA DAL P		686,98
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO	577,75	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO		577,75
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	571,00	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		571,00
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06191457146 REGINALDO ARISTIDES	485,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06191457146 REGINALDO ARISTIDES		485,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 10/10 16:51 FUND HOSP S ITAUBA	469,54	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 10/10 16:51 FUND HOSP S ITAUBA		469,54
10/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 10/10 15:33 MT 510619 FMS CUSTEIO SU	436,94	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 10/10 15:33 MT 510619 FMS CUSTEIO SU		436,94
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04576775000322 M G PAPELARIA	436,00	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 04576775000322 M G PAPELARIA		436,00
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 31238446000182 ROSARIO E CARVALHO	430,00	
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 31238446000182 ROSARIO E CARVALHO		430,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	395,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		395,00
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03558056183 CLEITON DE SOUZA ROD	375,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03558056183 CLEITON DE SOUZA ROD		375,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04175165177 Lucas Manhoes dos Sa	320,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04175165177 Lucas Manhoes dos Sa		320,00
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA	318,35	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA		318,35
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	288,45	
10/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		288,45
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02495978886 JAMIL PINHEIRO	281,20	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02495978886 JAMIL PINHEIRO		281,20
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	255,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		255,00
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	233,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		233,00
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28792373000757 VINTE INCORPORA	203,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28792373000757 VINTE INCORPORA		203,00
			TRANSPORTE	3.254.706,58	3.254.706,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.254.706,58	3.254.706,58
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07463659933 Diogo Leandro Ramine	182,49	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07463659933 Diogo Leandro Ramine		182,49
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37188261000197 VIA LOG TRANSPORT	143,09	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37188261000197 VIA LOG TRANSPORT		143,09
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36099264000191 JORGE LUIZ DA SIL	135,30	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36099264000191 JORGE LUIZ DA SIL		135,30
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68164009920 AIRTON B SANTOS	116,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68164009920 AIRTON B SANTOS		116,00
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06163367138 André Luiz de Andrad	100,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06163367138 André Luiz de Andrad		100,00
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03591540000185 VITALE AGROFLORES	97,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03591540000185 VITALE AGROFLORES		97,00
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00537153225 WELINGTON DOS SANTOS	94,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00537153225 WELINGTON DOS SANTOS		94,00
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06191457146 REGINALDO ARISTIDES	75,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06191457146 REGINALDO ARISTIDES		75,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti	73,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti		73,00
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv	70,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv		70,00
10/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv	62,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv		62,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51707454000138 51.707.454 ELIEL	48,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51707454000138 51.707.454 ELIEL		48,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02766695923 JAIR FRANCISCO SCHMI	25,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02766695923 JAIR FRANCISCO SCHMI		25,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03385695376 JAILSON BARROSO DA S	15,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03385695376 JAILSON BARROSO DA S		15,00
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02821074107 PITTER ALEXANDRE DA	8,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02821074107 PITTER ALEXANDRE DA		8,00
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16145, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	47.250,00	
11/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16145, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		47.250,00
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16146, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	22.440,00	
11/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16146, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		22.440,00
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16147, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.900,97	
11/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16147, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.900,97
			TRANSPORTE	3.329.541,43	3.329.541,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.329.541,43	3.329.541,43
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16153, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.870,54	
11/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16153, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.870,54
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16153, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.268,20	
11/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16153, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.268,20
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 489804, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.850,40	
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 489804, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.850,40
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 489805, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.026,60	
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 489805, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		1.026,60
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10114, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	2.640,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10114, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		2.640,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10116, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	5.000,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10116, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		5.000,00
11/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10117, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	82,56	
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10117, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		82,56
11/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10117, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	6.483,48	
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10117, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		6.483,48
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10117, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	82,56	
11/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10117, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		82,56
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10117, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	6.483,48	
11/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10117, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		6.483,48
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468176, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	915,75	
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468176, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		915,75
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468176, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	3.980,61	
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 468176, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		3.980,61
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 489772, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.850,40	
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 489772, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.850,40
			TRANSPORTE	3.423.076,01	3.423.076,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.423.076,01	3.423.076,01
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 489773, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.026,60	
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 489773, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		1.026,60
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 489839, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.850,40	
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 489839, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.850,40
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 489840, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.026,60	
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 489840, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		1.026,60
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 562375, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	2.184,81	
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 562375, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		2.184,81
11/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16145, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	47.250,00	
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16145, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		47.250,00
11/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16146, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	22.440,00	
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16146, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		22.440,00
11/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16147, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.900,97	
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16147, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.900,97
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16148, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	720,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16148, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		720,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16149, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	152,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16149, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		152,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16150, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	172,28	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16150, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		172,28
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16150, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	14.762,62	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16150, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		14.762,62
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16152, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	387,72	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16152, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		387,72
11/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16153, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.870,54	
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16153, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.870,54
			TRANSPORTE	3.552.820,55	3.552.820,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.552.820,55	3.552.820,55
11/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16153, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.268,20	
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16153, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.268,20
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16154, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	95,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16154, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		95,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13047, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,66	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13047, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,66
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13047, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,34	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13047, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,34
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13048, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	406,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13048, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		406,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,92	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13049, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,92
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	354,68	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		354,68
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	149,32	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13050, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		149,32
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	172,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13051, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		172,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13052, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13053, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13053, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13054, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,50	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13054, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,50
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	133,95	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13055, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		133,95
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	595,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13056, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		595,00
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13057, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13057, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,00
11/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	25.890,44	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		25.890,44
11/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	17.639,09	
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		17.639,09
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	9.866,93	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		9.866,93
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 31011791000189 SANTOS PEREIRA FE	8.700,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31011791000189 SANTOS PEREIRA FE		8.700,00
			TRANSPORTE	3.619.298,58	3.619.298,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.619.298,58	3.619.298,58
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	7.296,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		7.296,00
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86838520168 JOSIVALDO SILVINO DE	3.185,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86838520168 JOSIVALDO SILVINO DE		3.185,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.025,08	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.025,08
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP DINHEIRO CAIXA AG	2.000,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP DINHEIRO CAIXA AG	2.000,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP DINHEIRO CAIXA AG	2.000,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP DINHEIRO CAIXA AG	2.000,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP DINHEIRO CAIXA AG	2.000,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG		2.000,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.940,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.940,00
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.357,96	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.357,96
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP DINHEIRO CAIXA AG	1.100,00	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG		1.100,00
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84272856120 CLOVIS MUNIZ GOMES	1.060,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84272856120 CLOVIS MUNIZ GOMES		1.060,00
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37188261000197 VIA LOG TRANSPORT	730,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37188261000197 VIA LOG TRANSPORT		730,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 26177626882 CARLOS CESAR FERNAND	432,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26177626882 CARLOS CESAR FERNAND		432,00
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00152678140 VALDINEIA GONZALES	276,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00152678140 VALDINEIA GONZALES		276,00
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	242,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		242,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06567351551 CLEANS ALEIXO DOS SA	240,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06567351551 CLEANS ALEIXO DOS SA		240,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI	240,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI		240,00
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96436867015 ADRIANO DOS SANTOS	239,36	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96436867015 ADRIANO DOS SANTOS		239,36
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	230,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		230,00
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35917164991 CICERO FUMIO FUJISAW	203,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35917164991 CICERO FUMIO FUJISAW		203,00
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00562634223 Carlos Gabriel Ferre	107,00	
			TRANSPORTE	3.651.201,98	3.651.094,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.651.201,98	3.651.094,98
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00562634223 Carlos Gabriel Ferre		107,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 59291818100 JESUS DA SILVA	62,36	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59291818100 JESUS DA SILVA		62,36
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 27179476803 ROGERIO POLACI	60,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27179476803 ROGERIO POLACI		60,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07055385164 CLEPEERTON DIAS DA M	60,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07055385164 CLEPEERTON DIAS DA M		60,00
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03082142184 ELIZANGELA SOUZA DA	47,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03082142184 ELIZANGELA SOUZA DA		47,00
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do	36,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do		36,00
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83035630178 REGINALDO CARLOS VAL	27,84	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83035630178 REGINALDO CARLOS VAL		27,84
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO	23,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO		23,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06232988132 DAGNER FIGUEIREDO SI	21,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06232988132 DAGNER FIGUEIREDO SI		21,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03384569105 HEMILA DYEELI MUNIZ	11,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03384569105 HEMILA DYEELI MUNIZ		11,00
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06014589155 EDUARDO ZACARIAS DE	6,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06014589155 EDUARDO ZACARIAS DE		6,00
11/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68164009920 AIRTON B SANTOS	2,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68164009920 AIRTON B SANTOS		2,00
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 140196, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	7.811,38	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 140196, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ		7.811,38
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6697803, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	750,08	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6697803, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		750,08
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19712630, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.150,50	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19712630, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.150,50
13/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10118, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	4.306,92	
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10118, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		4.306,92
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10119, SÉRIE 1, VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS	882,50	
			TRANSPORTE	3.667.459,56	3.666.577,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.667.459,56	3.666.577,06
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10119, SÉRIE 1, VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS		882,50
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10119, SÉRIE 1, VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS	7.817,50	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10119, SÉRIE 1, VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS		7.817,50
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10120, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP	101,71	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10120, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP		101,71
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10120, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP	510,86	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10120, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP		510,86
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10121, SÉRIE 1, AGROPECUARIA BELA ALIANCA LTDA	580,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10121, SÉRIE 1, AGROPECUARIA BELA ALIANCA LTDA		580,00
13/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10122, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	455,00	
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10122, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		455,00
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10123, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.799,46	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10123, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.799,46
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10123, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	72,19	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10123, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		72,19
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1331, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.616,70	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1331, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.616,70
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1341, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.569,10	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1341, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.569,10
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10118, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	4.306,92	
13/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10118, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		4.306,92
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10122, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	455,00	
13/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10122, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		455,00
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40435, SÉRIE 1, FORNECEDOR OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS	6.676,15	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 40435, SÉRIE 1, FORNECEDOR OLIVO S/A IND PROD ILUMINACAO E ELETROFERRAGENS		6.676,15
			TRANSPORTE	3.693.420,15	3.693.420,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.693.420,15	3.693.420,15
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 140198, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	7.618,46	
13/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 140198, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ		7.618,46
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16155, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	3.234,98	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16155, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		3.234,98
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16156, SÉRIE 1, ITOR RODRIGUES	395,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16156, SÉRIE 1, ITOR RODRIGUES		395,00
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16158, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	20,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16158, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		20,00
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16159, SÉRIE 1, LUCIANO TESSARO	999,99	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16159, SÉRIE 1, LUCIANO TESSARO		999,99
13/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	50.272,02	
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		50.272,02
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08548071000135 MAGAZINE CAMI	21.785,00	
13/10/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 08548071000135 MAGAZINE CAMI		21.785,00
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO AURELIO MOSCON	14.934,90	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99409330106 MARCO AURELIO MOSCON		14.934,90
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	9.600,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		9.600,00
13/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	7.622,08	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		7.622,08
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.616,52	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.616,52
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.671,60	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.671,60
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.434,33	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.434,33
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.805,88	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.805,88
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04334347000121 IVAN CARLOS SOMAV	1.340,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04334347000121 IVAN CARLOS SOMAV		1.340,00
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.120,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.120,00
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE	1.100,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		1.100,00
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA	1.100,00	
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA		1.100,00
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	1.000,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		1.000,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 24350678000162 AGROPECUARIA BELA	580,00	
			TRANSPORTE	3.831.670,91	3.831.090,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.831.670,91	3.831.090,91
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 24350678000162 AGROPECUARIA BELA		580,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48772108000129 ELIVELTON DA SILV	560,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48772108000129 ELIVELTON DA SILV		560,00
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	493,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		493,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02488150169 JULIANA MARIA DE GOD	448,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02488150169 JULIANA MARIA DE GOD		448,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 09396072000174 R A MATHEUS	300,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09396072000174 R A MATHEUS		300,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 62046942949 ELZA LUCIA DA SILVA	212,87	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62046942949 ELZA LUCIA DA SILVA		212,87
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	110,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		110,00
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04461168905 SUELLEN APARECIDA HU	79,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04461168905 SUELLEN APARECIDA HU		79,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR	75,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR		75,00
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05456182157 REGIANE MARIA DE OLI	68,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05456182157 REGIANE MARIA DE OLI		68,00
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01410277208 Geane De Souza Nunes	65,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01410277208 Geane De Souza Nunes		65,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	60,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		60,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS	54,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS		54,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti	48,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03631937156 Tiago Coniutti		48,00
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	47,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		47,00
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02488151130 ELAINE FRANCIELE FEL	47,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02488151130 ELAINE FRANCIELE FEL		47,00
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	25,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		25,00
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	24,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		24,00
13/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01490703144 JOSEFER MARCOS N CAD	13,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01490703144 JOSEFER MARCOS N CAD		13,00
13/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
			TRANSPORTE	3.834.402,78	3.834.402,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.834.402,78	3.834.402,78
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10124, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	70,25	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10124, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		70,25
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10124, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	359,75	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10124, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		359,75
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10125, SÉRIE 1, RODRIGO CAMOZZATO FIEL	233,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10125, SÉRIE 1, RODRIGO CAMOZZATO FIEL		233,00
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16160, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	78,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16160, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		78,00
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16161, SÉRIE 1, MAYCON BARBOSA DA CRUZ	80,95	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16161, SÉRIE 1, MAYCON BARBOSA DA CRUZ		80,95
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16161, SÉRIE 1, MAYCON BARBOSA DA CRUZ	8,05	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16161, SÉRIE 1, MAYCON BARBOSA DA CRUZ		8,05
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16162, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	9,86	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16162, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		9,86
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16162, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	108,14	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16162, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		108,14
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16163, SÉRIE 1, MARIA JOSE DE SOUZA	488,13	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16163, SÉRIE 1, MARIA JOSE DE SOUZA		488,13
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16164, SÉRIE 1, JOSE CARLOS DA SILVA	4.391,40	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16164, SÉRIE 1, JOSE CARLOS DA SILVA		4.391,40
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16165, SÉRIE 1, SALVADOR PEREIRA DE ALMEIDA	359,99	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16165, SÉRIE 1, SALVADOR PEREIRA DE ALMEIDA		359,99
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,43	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,43
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,57	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13058, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,57
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13059, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,76	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13059, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,76
			TRANSPORTE	3.840.788,06	3.840.788,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.840.788,06	3.840.788,06
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13060, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,86	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13060, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,86
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13061, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13062, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3.744,42	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13062, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3.744,42
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13063, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,65	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13063, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,65
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13064, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	109,15	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		109,15
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	131,55	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13065, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		131,55
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13066, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,80	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13066, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,80
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.996,29	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13067, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.996,29
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,12	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,12
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,31	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13068, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,31
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13069, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,27	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,27
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,73	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13070, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,73
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13071, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13071, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13072, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,26	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13072, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,26
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13072, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,74	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13072, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,74
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13073, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13073, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13074, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
			TRANSPORTE	3.847.100,21	3.847.100,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.847.100,21	3.847.100,21
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13075, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13076, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13076, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13077, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13077, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13078, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	193,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13078, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		193,00
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13079, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13079, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13080, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	209,33	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13080, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		209,33
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13081, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13082, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,76	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13083, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,76
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13084, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,67	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13084, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,67
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,41	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,41
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,59	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13085, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,59
14/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13086, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,03	
14/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13086, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,03
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 261407, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA	2.014,20	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 261407, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA		2.014,20
16/10/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1142334, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	354,26	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1142334, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		354,26
16/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10126, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	520,00	
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10126, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		520,00
16/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10127, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	455,00	
			TRANSPORTE	3.851.265,46	3.850.810,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.851.265,46	3.850.810,46
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10127, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		455,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10128, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	844,70	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10128, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		844,70
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10128, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	144,68	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10128, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		144,68
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1355, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.827,80	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1355, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.827,80
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1357, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.857,25	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1357, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.857,25
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1363, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	981,90	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1363, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		981,90
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10126, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	520,00	
16/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10126, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		520,00
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10127, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	455,00	
16/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10127, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		455,00
16/10/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 225143, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	423,74	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 225143, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		423,74
16/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 366928, SÉRIE 2, FORNECEDOR ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA	3.451,75	
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 366928, SÉRIE 2, FORNECEDOR ALUMBRA PRODUTOS ELETRICOS ELETRON LTDA		3.451,75
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16166, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	23,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16166, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		23,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16167, SÉRIE 1, ANA ISABEL CAVALCANTE	180,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16167, SÉRIE 1, ANA ISABEL CAVALCANTE		180,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16168, SÉRIE 1, QUITERIA PEREIRA DA SILVA SAO PAULO	357,66	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16168, SÉRIE 1, QUITERIA PEREIRA DA SILVA SAO PAULO		357,66
			TRANSPORTE	3.862.332,94	3.862.332,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.862.332,94	3.862.332,94
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16169, SÉRIE 1, DILLAN EDSON SANTOS DE OLIVEIRA	929,58	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16169, SÉRIE 1, DILLAN EDSON SANTOS DE OLIVEIRA		929,58
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16170, SÉRIE 1, ISOLENE FATIMA KEMPFER GEHLEN	105,03	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16170, SÉRIE 1, ISOLENE FATIMA KEMPFER GEHLEN		105,03
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16171, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	26,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16171, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		26,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16172, SÉRIE 1, INSTITUTO PROMOCAO HUMANAS AMB.PAIAGUAS	13,60	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16172, SÉRIE 1, INSTITUTO PROMOCAO HUMANAS AMB.PAIAGUAS		13,60
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13087, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13087, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13088, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,71	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13088, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,71
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13089, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,72	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13089, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,72
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13090, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13091, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,87	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13091, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,87
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13092, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,20	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13092, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,20
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,51	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,51
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,49	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13093, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,49
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13094, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,58	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13094, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,58
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13094, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,42	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13094, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,42
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	123,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13095, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		123,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,11	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13096, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,11
16/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	56.325,24	
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		56.325,24
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI	16.800,00	
			TRANSPORTE	3.937.054,00	3.920.254,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.937.054,00	3.920.254,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI		16.800,00
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/10 15:57 P M N SANTA HELENA FPM	14.149,32	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 16/10 15:57 P M N SANTA HELENA FPM		14.149,32
16/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	11.944,44	
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		11.944,44
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	11.658,73	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		11.658,73
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 16/10 16:03 P M N SANTA HELENA ICM	9.484,60	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 16/10 16:03 P M N SANTA HELENA ICM		9.484,60
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	7.328,83	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.328,83
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 00069582629991 MARIA AUGUSTA XAVIER DE OLIVE	4.880,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00069582629991 MARIA AUGUSTA XAVIER DE OLIVE		4.880,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 49153520000123 RENAN GALINDO SAA	4.000,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49153520000123 RENAN GALINDO SAA		4.000,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.934,50	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.934,50
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	3.259,39	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		3.259,39
16/10/2023	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	2.258,04	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		2.258,04
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02107469989 MARIA DE FATIMA BATI	1.340,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02107469989 MARIA DE FATIMA BATI		1.340,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05014859000173 CAIMI PALACE HOTE	1.123,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05014859000173 CAIMI PALACE HOTE		1.123,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN	930,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN		930,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO	897,61	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO		897,61
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88523446168 MARIA LUZZATTO	740,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88523446168 MARIA LUZZATTO		740,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00989862100 MARCELO VITOR DA SIL	500,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00989862100 MARCELO VITOR DA SIL		500,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01367202183 GABRIEL APARECIDO PE	483,79	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01367202183 GABRIEL APARECIDO PE		483,79
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41002800000129 ITAUBA T LTDA	475,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41002800000129 ITAUBA T LTDA		475,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI	448,00	
			TRANSPORTE	4.019.961,17	4.019.513,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.019.961,17	4.019.513,17
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI		448,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01754099190 DOUGLAS AZILIERO	395,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01754099190 DOUGLAS AZILIERO		395,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 59353970130 VALDIRENE X P SANTIA	388,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59353970130 VALDIRENE X P SANTIA		388,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04509183194 DEYVID PINHEIRO SANT	376,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04509183194 DEYVID PINHEIRO SANT		376,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05419055112 ELOIZA DE NAZARE BUE	365,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05419055112 ELOIZA DE NAZARE BUE		365,00
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V	360,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V		360,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU	326,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU		326,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01702601196 REGINA JUDITE DOS SA	312,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01702601196 REGINA JUDITE DOS SA		312,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03811071165 MARIA APARECIDA MANH	300,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03811071165 MARIA APARECIDA MANH		300,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU	295,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU		295,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	283,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		283,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN	267,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN		267,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 84369051134 RODRIGO CAMOZZATO FI	233,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84369051134 RODRIGO CAMOZZATO FI		233,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02419658299 Thauany Alves de Bri	220,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02419658299 Thauany Alves de Bri		220,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 72570075272 Francisco Jose Bezer	193,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 72570075272 Francisco Jose Bezer		193,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	190,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		190,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 87521164172 JEREMIAS DE OLIVEIRA	190,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87521164172 JEREMIAS DE OLIVEIRA		190,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03379500160 Wagner Alves Molina	180,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03379500160 Wagner Alves Molina		180,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70479538174 Aparecido Luiz Bueno	170,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70479538174 Aparecido Luiz Bueno		170,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01702601196 REGINA JUDITE DOS SA	150,00	
			TRANSPORTE	4.025.154,17	4.025.004,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.025.154,17	4.025.004,17
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01702601196 REGINA JUDITE DOS SA		150,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 75182688253 Erismar da Silva Mac	150,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75182688253 Erismar da Silva Mac		150,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO	148,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 90353048100 SERGIO APARECIDO		148,00
16/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	137,65	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		137,65
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31229450106 EZEQUIEL RAIMUNDO PE	130,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31229450106 EZEQUIEL RAIMUNDO PE		130,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO	129,99	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO		129,99
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	98,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		98,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70479538174 Aparecido Luiz Bueno	90,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70479538174 Aparecido Luiz Bueno		90,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06353912102 Gabriel Santos Damac	83,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06353912102 Gabriel Santos Damac		83,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91263247172 ANA FERNANDES MILDEB	82,15	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91263247172 ANA FERNANDES MILDEB		82,15
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92266703153 ADRIANO BATISTA FARI	78,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92266703153 ADRIANO BATISTA FARI		78,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70479538174 Aparecido Luiz Bueno	58,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70479538174 Aparecido Luiz Bueno		58,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01587744180 FABIO GOMES MENDES	54,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01587744180 FABIO GOMES MENDES		54,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70368749100 FABRICIO CARRARA ROC	45,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368749100 FABRICIO CARRARA ROC		45,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00374875154 WHANDER BIOTTO	30,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00374875154 WHANDER BIOTTO		30,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 38763141191 VALDIVINA LIMIRA DA	30,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 38763141191 VALDIVINA LIMIRA DA		30,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20026904000101 CLEDIR BORGES VIT	28,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20026904000101 CLEDIR BORGES VIT		28,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01410277208 Geane De Souza Nunes	23,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01410277208 Geane De Souza Nunes		23,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET	23,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET		23,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02669732135 ALESSANDRO APARECIDO	21,00	
			TRANSPORTE	4.026.592,96	4.026.571,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.026.592,96	4.026.571,96
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02669732135 ALESSANDRO APARECIDO		21,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04980606245 Jeremias Ernandes Ar	19,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04980606245 Jeremias Ernandes Ar		19,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01340617137 JAQUELINE DE LIMA ME	15,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01340617137 JAQUELINE DE LIMA ME		15,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 37299097893 Roseli Da Luz Gomes	15,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37299097893 Roseli Da Luz Gomes		15,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06562475171 Angelica Belila	8,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06562475171 Angelica Belila		8,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04358610188 DERALDO SANTOS DA SI	5,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04358610188 DERALDO SANTOS DA SI		5,00
16/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09155506100 Caue Mesquita Da Cru	4,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09155506100 Caue Mesquita Da Cru		4,00
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06102765141 Marcos Winicios de S	2,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06102765141 Marcos Winicios de S		2,00
16/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.382,71	
16/10/2023	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.382,71
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1381, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.574,20	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1381, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.574,20
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16173, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	51,00	
17/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16173, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		51,00
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16173, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	8.488,08	
17/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16173, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		8.488,08
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 346708, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA	17.144,29	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 346708, SÉRIE 3, FORNECEDOR ICASA - INDUSTRIA CERAMICA ANDRADENSE SA		17.144,29
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1580373, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	505,09	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1580373, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		505,09
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10129, SÉRIE 1, PAULO HENRIQUE ZANINI	679,50	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10129, SÉRIE 1, PAULO HENRIQUE ZANINI		679,50
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10129, SÉRIE 1, PAULO HENRIQUE ZANINI	66,89	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10129, SÉRIE 1, PAULO HENRIQUE ZANINI		66,89
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10129, SÉRIE 1, PAULO HENRIQUE ZANINI	4,64	
			TRANSPORTE	4.056.557,36	4.056.552,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.056.557,36	4.056.552,72
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10129, SÉRIE 1, PAULO HENRIQUE ZANINI		4,64
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10129, SÉRIE 1, PAULO HENRIQUE ZANINI	11.910,59	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10129, SÉRIE 1, PAULO HENRIQUE ZANINI		11.910,59
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10130, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	6,27	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10130, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		6,27
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10130, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	164,73	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10130, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		164,73
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10131, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO	2.833,14	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10131, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO		2.833,14
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10131, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO	563,54	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10131, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO		563,54
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10131, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO	115,27	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10131, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO		115,27
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10131, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO	7.568,05	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10131, SÉRIE 1, ANTONIO D ANGELLY DIAS DALTRO		7.568,05
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10132, SÉRIE 1, DONIZETE FERMINO DE FREITAS	465,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10132, SÉRIE 1, DONIZETE FERMINO DE FREITAS		465,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10133, SÉRIE 1, MARMOGRAN	237,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10133, SÉRIE 1, MARMOGRAN		237,00
17/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10134, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	652,58	
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10134, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		652,58
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1371, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	891,90	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1371, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		891,90
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1375, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	890,10	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1375, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		890,10
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1378, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.730,90	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1378, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.730,90
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1382, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.684,70	
			TRANSPORTE	4.086.271,13	4.084.586,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.086.271,13	4.084.586,43
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1382, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.684,70
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10134, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	652,58	
17/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10134, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		652,58
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 118091, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	220,00	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 118091, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		220,00
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 118091, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	2.149,00	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 118091, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		2.149,00
17/10/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4720665, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	136,30	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4720665, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		136,30
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 351, SÉRIE , FORNECEDOR CERAMICA TEIXEIRA - TERRA NOVA	6.800,00	
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 351, SÉRIE , FORNECEDOR CERAMICA TEIXEIRA - TERRA NOVA		6.800,00
17/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16173, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	51,00	
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16173, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		51,00
17/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16173, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	8.488,08	
17/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16173, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		8.488,08
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16174, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	19,71	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16174, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		19,71
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16174, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	22,29	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16174, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		22,29
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16175, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	900,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16175, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		900,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16176, SÉRIE 1, COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES	195,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16176, SÉRIE 1, COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES PIRES		195,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16177, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	23,23	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16177, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		23,23
			TRANSPORTE	4.105.928,32	4.105.928,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.105.928,32	4.105.928,32
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16177, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	2.201,71	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16177, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		2.201,71
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16178, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	37,17	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16178, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		37,17
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16179, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	32,78	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16179, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		32,78
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16180, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	1.400,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16180, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		1.400,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16181, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	362,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16181, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		362,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16182, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	58,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16182, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		58,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16183, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	53,46	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16183, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		53,46
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16183, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	736,54	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16183, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		736,54
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16184, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	260,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16184, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		260,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16185, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO	1.856,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16185, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO		1.856,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	151,03	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13097, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		151,03
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13098, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13098, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,85	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13099, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,85
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	152,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13100, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		152,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
			TRANSPORTE	4.113.350,86	4.113.327,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.113.350,86	4.113.327,86
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13101, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13102, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13103, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13104, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,92	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13104, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,92
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	56.325,46	
17/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		56.325,46
17/10/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	51.940,92	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		51.940,92
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	50.273,34	
17/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		50.273,34
17/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	36.029,80	
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		36.029,80
17/10/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	30.842,98	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		30.842,98
17/10/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	30.328,04	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		30.328,04
17/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	29.774,35	
17/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		29.774,35
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.850,40	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.850,40
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.850,40	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.850,40
17/10/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	27.536,21	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		27.536,21
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC	20.000,00	
17/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC		20.000,00
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.640,07	
17/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.640,07
17/10/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO	16.800,00	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO		16.800,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI	16.800,00	
17/10/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI		16.800,00
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.548,18	
17/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.548,18
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.352,45	
17/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.352,45
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	14.225,58	
17/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.225,58
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	10.783,62	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		10.783,62
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	10.224,23	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		10.224,23
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	9.600,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		9.600,00
			TRANSPORTE	4.631.172,81	4.631.172,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.631.172,81	4.631.172,81
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON	9.518,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON		9.518,00
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.412,02	
17/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.412,02
17/10/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO	6.682,65	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		6.682,65
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.544,54	
17/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.544,54
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 10876922000110 SUGIL MADEIRAS	5.075,73	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 10876922000110 SUGIL MADEIRAS		5.075,73
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA	4.903,64	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA		4.903,64
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.407,89	
17/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.407,89
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.661,84	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.661,84
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 13231670000160 JOWITEC DISTRIBUIDO	3.207,30	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 13231670000160 JOWITEC DISTRIBUIDO		3.207,30
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	2.870,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		2.870,00
17/10/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	DEBITO ARRECADACAO	2.273,37	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		2.273,37
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
17/10/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.963,66	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.963,66
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	1.516,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		1.516,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 17/10 15:43 MARIA IVONE MARINI	1.190,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 17/10 15:43 MARIA IVONE MARINI		1.190,00
17/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	1.179,86	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385		1.179,86
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA	1.100,00	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSIT.CAIXA		1.100,00
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE	1.100,00	
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		1.100,00
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	1.026,60	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		1.026,60
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	1.026,60	
			TRANSPORTE	4.704.515,01	4.703.488,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.704.515,01	4.703.488,41
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		1.026,60
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91970687134 RONALDO GARCIA	1.000,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91970687134 RONALDO GARCIA		1.000,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques	1.000,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques		1.000,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	843,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		843,00
17/10/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	837,83	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		837,83
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96436867015 ADRIANO DOS SANTOS	720,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96436867015 ADRIANO DOS SANTOS		720,00
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00077786190 TAILMA DE ANDRADE JA	665,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00077786190 TAILMA DE ANDRADE JA		665,00
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU	600,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU		600,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS	468,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS		468,00
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	393,38	
17/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		393,38
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 26708703840 Jane Aparecida Romão	380,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26708703840 Jane Aparecida Romão		380,00
17/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 2934609146 THALIS VINICYU	350,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 2934609146 THALIS VINICYU		350,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48045755000139 ROMEU DONIZETE FE	330,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48045755000139 ROMEU DONIZETE FE		330,00
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00515032123 ELIAS SOUZA DE ALMEI	210,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00515032123 ELIAS SOUZA DE ALMEI		210,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48045755000139 ROMEU DONIZETE FE	159,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48045755000139 ROMEU DONIZETE FE		159,00
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA	156,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA		156,00
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	139,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		139,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 36276995134 PEDRO PINTO MOREIRA	135,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36276995134 PEDRO PINTO MOREIRA		135,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S	123,54	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S		123,54
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 52029791000186 MECANICA E TORNEA	63,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52029791000186 MECANICA E TORNEA		63,00
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	44,00	
			TRANSPORTE	4.713.131,76	4.713.087,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.713.131,76	4.713.087,76
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		44,00
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02056198193 NATANAEL ALVES BRITO	37,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02056198193 NATANAEL ALVES BRITO		37,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S	34,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S		34,00
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 17211227000189 NAZARE AGROPE	33,27	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 17211227000189 NAZARE AGROPE		33,27
17/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	31,50	
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		31,50
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv	24,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv		24,00
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10870028000133 ADM INST	13,60	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10870028000133 ADM INST		13,60
17/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41679342000167 A. L. ROSSETO SOU	7,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41679342000167 A. L. ROSSETO SOU		7,00
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S	7,00	
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05295235157 RENAN APARECIDO DA S		7,00
17/10/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	179,84	
17/10/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS		179,84
17/10/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	295,12	
17/10/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS		295,12
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16187, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.479,25	
18/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16187, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.479,25
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16187, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.921,10	
18/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16187, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.921,10
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 491065, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	227,39	
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 491065, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		227,39
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 491066, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.850,40	
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 491066, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.850,40
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 932, SÉRIE 1, FORNECEDOR G4 INDUSTRIA DE LAMINADOS E PERFILADOS DE ACO LTDA	30.071,39	
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 932, SÉRIE 1, FORNECEDOR G4 INDUSTRIA DE LAMINADOS E PERFILADOS DE ACO LTDA		30.071,39
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10135, SÉRIE 1, JOSE RODRIGO DE FRANCA SILVA	879,99	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10135, SÉRIE 1, JOSE RODRIGO DE FRANCA SILVA		879,99
			TRANSPORTE	4.778.223,61	4.778.223,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.778.223,61	4.778.223,61
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10136, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	341,82	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10136, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		341,82
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10136, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	2.796,49	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10136, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		2.796,49
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10137, SÉRIE 1, WANDERSON FERNANDO GONCALES	673,49	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10137, SÉRIE 1, WANDERSON FERNANDO GONCALES		673,49
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10137, SÉRIE 1, WANDERSON FERNANDO GONCALES	72,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10137, SÉRIE 1, WANDERSON FERNANDO GONCALES		72,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10137, SÉRIE 1, WANDERSON FERNANDO GONCALES	28,99	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10137, SÉRIE 1, WANDERSON FERNANDO GONCALES		28,99
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10137, SÉRIE 1, WANDERSON FERNANDO GONCALES	2.225,52	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10137, SÉRIE 1, WANDERSON FERNANDO GONCALES		2.225,52
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10138, SÉRIE 1, RENAN GALINDO SAAB LTDA	1.250,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10138, SÉRIE 1, RENAN GALINDO SAAB LTDA		1.250,00
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 935, SÉRIE 1, FORNECEDOR G4 INDUSTRIA DE LAMINADOS E PERFILADOS DE ACO LTDA	26.173,59	
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 935, SÉRIE 1, FORNECEDOR G4 INDUSTRIA DE LAMINADOS E PERFILADOS DE ACO LTDA		26.173,59
18/10/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 225305, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	137,93	
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 225305, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		137,93
18/10/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1143506, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	457,65	
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1143506, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		457,65
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16186, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	2.620,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16186, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		2.620,00
18/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16187, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.479,25	
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16187, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.479,25
18/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16187, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.921,10	
			TRANSPORTE	4.819.401,44	4.817.480,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.819.401,44	4.817.480,34
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16187, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.921,10
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16188, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	99,46	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16188, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		99,46
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16189, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	268,12	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16189, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		268,12
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16190, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	109,81	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16190, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		109,81
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16190, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	875,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16190, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		875,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16191, SÉRIE 1, MARIA LUCIA SOARES	474,05	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16191, SÉRIE 1, MARIA LUCIA SOARES		474,05
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16192, SÉRIE 1, FRANCISCO COSTA DA CUNHA	270,66	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16192, SÉRIE 1, FRANCISCO COSTA DA CUNHA		270,66
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16193, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	281,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16193, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		281,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16193, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.621,23	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16193, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.621,23
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16194, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	337,16	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16194, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		337,16
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16194, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.693,05	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16194, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.693,05
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16195, SÉRIE 1, CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO	190,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16195, SÉRIE 1, CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO		190,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13105, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13105, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13106, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	672,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13106, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		672,00
			TRANSPORTE	4.827.303,98	4.827.303,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.827.303,98	4.827.303,98
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13107, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,26	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13107, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,26
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13107, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,74	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13107, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,74
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13108, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,83	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13108, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,83
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,83	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13109, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,83
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13110, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13110, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13111, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	107,40	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		107,40
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,60	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13112, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,60
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,45	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,45
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,65	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13113, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,65
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13114, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13114, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13115, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,68	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13115, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,68
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,86	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,86
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	139,14	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13116, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		139,14
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13117, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,40	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13117, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,40
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13118, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13118, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,24	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13119, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,24
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,82	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,82
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,29	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13120, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,29
			TRANSPORTE	4.828.037,17	4.828.037,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.828.037,17	4.828.037,17
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13121, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC	50.000,00	
18/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC		50.000,00
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.850,40	
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.850,40
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.528,69	
18/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.528,69
18/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 18/10 10:56 P MUN NOVA SANTA HELENA	14.877,52	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 18/10 10:56 P MUN NOVA SANTA HELENA		14.877,52
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	13.240,50	
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		13.240,50
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	11.779,39	
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		11.779,39
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	9.600,00	
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		9.600,00
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	9.261,08	
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		9.261,08
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.019,79	
18/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.019,79
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI	6.612,21	
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI		6.612,21
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	6.067,34	
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		6.067,34
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.025,43	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.025,43
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI	3.740,50	
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI		3.740,50
18/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	3.716,04	
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		3.716,04
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIOTO	3.645,00	
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIOTO		3.645,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03548377106 FERNANDO DUQUE GONCA	3.000,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03548377106 FERNANDO DUQUE GONCA		3.000,00
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.886,86	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.886,86
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03156469181 KASSIANO RASCH	1.115,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03156469181 KASSIANO RASCH		1.115,00
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32576064191 ANTONIO FARIAS	1.084,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32576064191 ANTONIO FARIAS		1.084,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00569911184 JOSE RODRIGO DE FRAN	879,99	
			TRANSPORTE	5.027.975,91	5.027.095,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.027.975,91	5.027.095,92
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00569911184 JOSE RODRIGO DE FRAN		879,99
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S	827,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S		827,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA	750,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA		750,00
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	437,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		437,00
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00059985143 ANDERSON TIAGO STRAP	432,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00059985143 ANDERSON TIAGO STRAP		432,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	370,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		370,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	361,43	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		361,43
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 52029791000186 MECANICA E TORNEA	214,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52029791000186 MECANICA E TORNEA		214,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Márcia Rodrigues da	200,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Márcia Rodrigues da		200,00
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98192450104 CARLOS ALEXANDRE PAR	190,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98192450104 CARLOS ALEXANDRE PAR		190,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S	154,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S		154,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 60441330100 NEIVA APARECIDA DE A	145,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60441330100 NEIVA APARECIDA DE A		145,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02253036129 MERIDIANA TERRES	52,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02253036129 MERIDIANA TERRES		52,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES	49,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES		49,00
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01618299107 JOSE APARECIDO LIMA	41,23	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01618299107 JOSE APARECIDO LIMA		41,23
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10709704178 AMANDA GABRIELI DE P	39,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10709704178 AMANDA GABRIELI DE P		39,00
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00515032123 ELIAS SOUZA DE ALMEI	23,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00515032123 ELIAS SOUZA DE ALMEI		23,00
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 32123054879 Carlos Eduardo de Mo	20,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32123054879 Carlos Eduardo de Mo		20,00
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	13,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		13,00
18/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
18/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
			TRANSPORTE	5.032.303,40	5.032.299,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.032.303,40	5.032.299,57
18/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10139, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	135,90	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10139, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		135,90
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10139, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	7.264,10	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10139, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		7.264,10
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10140, SÉRIE 1, CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA	10.812,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10140, SÉRIE 1, CONCRENOP CONCRETOS SINOP LTDA		10.812,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10141, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	59,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10141, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		59,00
19/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10142, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	432,00	
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10142, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		432,00
19/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10142, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	3.360,99	
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10142, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		3.360,99
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10143, SÉRIE 1, VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS	540,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10143, SÉRIE 1, VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS		540,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10143, SÉRIE 1, VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS	200,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10143, SÉRIE 1, VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS		200,00
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1394, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.827,80	
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1394, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.827,80
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1396, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	873,90	
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1396, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		873,90
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1401, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.604,80	
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1401, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.604,80
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1405, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	970,20	
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1405, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		970,20
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10142, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	432,00	
19/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10142, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		432,00
			TRANSPORTE	5.060.816,09	5.060.816,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.060.816,09	5.060.816,09
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10142, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	3.360,99	
19/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10142, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		3.360,99
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69871, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORIGINAL LINE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT	1.613,17	
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69871, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORIGINAL LINE COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LT		1.613,17
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119212, SÉRIE 0, FORNECEDOR MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA.	5.125,18	
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 119212, SÉRIE 0, FORNECEDOR MALTA INDUSTRIA EQUIPAMENTOS E UTILILIDADES DOMESTICAS LTDA.		5.125,18
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220138, SÉRIE 3, FORNECEDOR DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.756,10	
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220138, SÉRIE 3, FORNECEDOR DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		2.756,10
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220138, SÉRIE 3, FORNECEDOR DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	606,00	
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 220138, SÉRIE 3, FORNECEDOR DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		606,00
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 874863, SÉRIE 1, FORNECEDOR STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.568,03	
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 874863, SÉRIE 1, FORNECEDOR STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		26.568,03
19/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162246, SÉRIE , FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	655,30	
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 162246, SÉRIE , FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		655,30
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16196, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	84,16	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16196, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		84,16
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16197, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	57,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16197, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		57,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16198, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA	1.413,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16198, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA		1.413,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13122, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13123, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,97	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13124, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,97
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13125, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13125, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
			TRANSPORTE	5.103.226,99	5.103.226,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.103.226,99	5.103.226,99
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13126, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13127, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13128, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13128, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13129, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13129, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,74	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13130, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,74
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	130,44	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13131, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		130,44
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13132, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13133, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,20	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13133, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,20
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13134, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	141,20	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13134, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		141,20
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13135, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13135, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,24	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,24
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	306,24	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13136, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		306,24
19/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	18.350,00	
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		18.350,00
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP CHEQUE 24H	17.900,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		17.900,00
19/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	11.325,26	
19/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		11.325,26
19/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	9.600,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		9.600,00
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.301,57	
19/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.301,57
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.648,28	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.648,28
19/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.427,13	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.427,13
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.030,75	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.030,75
19/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 59499583149 GERSON ANTONIO MAURI	2.687,78	
			TRANSPORTE	5.181.466,82	5.178.779,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.181.466,82	5.178.779,04
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59499583149 GERSON ANTONIO MAURI		2.687,78
19/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.956,35	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.956,35
19/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA	1.413,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA		1.413,00
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP CHEQUE	1.097,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		1.097,00
19/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	1.000,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		1.000,00
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D	980,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D		980,00
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91063400082 VALDECIR PEREIRA DOS	740,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91063400082 VALDECIR PEREIRA DOS		740,00
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 33676669000157 J B D PEREIRA & C	535,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33676669000157 J B D PEREIRA & C		535,00
19/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00401327906 Jaqueline Alves da S	482,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00401327906 Jaqueline Alves da S		482,00
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S	380,40	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S		380,40
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41172930104 ANTONIO GONCALVES	160,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41172930104 ANTONIO GONCALVES		160,00
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 76675394134 MARCIA ALVES	144,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76675394134 MARCIA ALVES		144,00
19/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL	134,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL		134,00
19/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06309296108 LADIANY DE OLIVEIRA	120,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06309296108 LADIANY DE OLIVEIRA		120,00
19/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79799299187 LAURO VINICIO ALVES	105,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79799299187 LAURO VINICIO ALVES		105,00
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00077754158 JOEL ALVES DA ROCHA	100,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00077754158 JOEL ALVES DA ROCHA		100,00
19/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	76,28	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		76,28
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03379500160 Wagner Alves Molina	60,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03379500160 Wagner Alves Molina		60,00
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41172930104 ANTONIO GONCALVES	58,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41172930104 ANTONIO GONCALVES		58,00
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 31011791000189 SANTOS PEREIRA FE	48,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31011791000189 SANTOS PEREIRA FE		48,00
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 37299097893 Roseli Da Luz Gomes	30,00	
			TRANSPORTE	5.191.085,85	5.191.055,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.191.085,85	5.191.055,85
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37299097893 Roseli Da Luz Gomes		30,00
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03564944117 André Filipe Botelho	27,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03564944117 André Filipe Botelho		27,00
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03379500160 Wagner Alves Molina	22,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03379500160 Wagner Alves Molina		22,00
19/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,00	
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.910,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.910,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.910,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.910,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.901,82	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.901,82
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.890,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.890,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.885,47	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.885,47
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.863,34	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.863,34
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.850,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.850,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.842,87	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.842,87
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.825,49	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.825,49
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.817,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.817,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.788,72	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.788,72
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 882, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	1.650,00	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 882, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE		1.650,00
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16199, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	11.093,75	
20/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16199, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		11.093,75
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 131899, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1.385,06	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 131899, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		1.385,06
			TRANSPORTE	5.236.760,37	5.236.760,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.236.760,37	5.236.760,37
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 131900, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1.385,06	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 131900, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		1.385,06
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 131901, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	1.385,06	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 131901, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO		1.385,06
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 141483, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	1.448,80	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 141483, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ		1.448,80
20/10/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3578212, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP	64,98	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3578212, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP		64,98
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10144, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	568,98	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10144, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		568,98
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10144, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	150,80	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10144, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		150,80
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10144, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	8.278,74	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10144, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		8.278,74
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10145, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	60,64	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10145, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		60,64
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10145, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	39,81	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10145, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		39,81
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10145, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	599,55	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10145, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		599,55
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10146, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE N. STA HELENA	125,96	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10146, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE N. STA HELENA		125,96
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10147, SÉRIE 1, MICHAEL FELIPE DA SILVA BATISTELLO	430,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10147, SÉRIE 1, MICHAEL FELIPE DA SILVA BATISTELLO		430,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10148, SÉRIE 1, JALDEIR JOSE ALVES RIBEIRO	420,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10148, SÉRIE 1, JALDEIR JOSE ALVES RIBEIRO		420,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10149, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	330,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10149, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		330,00
			TRANSPORTE	5.252.048,75	5.252.048,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.252.048,75	5.252.048,75
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10152, SÉRIE 1, CENTROESTE CONSTRUCOES ELETRICAS	182,99	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10152, SÉRIE 1, CENTROESTE CONSTRUCOES ELETRICAS		182,99
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10152, SÉRIE 1, CENTROESTE CONSTRUCOES ELETRICAS	111,36	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10152, SÉRIE 1, CENTROESTE CONSTRUCOES ELETRICAS		111,36
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10153, SÉRIE 1, SEBASTIAO COELHO FURQUIM	77,16	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10153, SÉRIE 1, SEBASTIAO COELHO FURQUIM		77,16
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10153, SÉRIE 1, SEBASTIAO COELHO FURQUIM	822,84	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10153, SÉRIE 1, SEBASTIAO COELHO FURQUIM		822,84
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10154, SÉRIE 1, JOSE G. BERTA-SISTEMAS FOTOVOLTAICO	72,65	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10154, SÉRIE 1, JOSE G. BERTA-SISTEMAS FOTOVOLTAICO		72,65
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10154, SÉRIE 1, JOSE G. BERTA-SISTEMAS FOTOVOLTAICO	251,55	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10154, SÉRIE 1, JOSE G. BERTA-SISTEMAS FOTOVOLTAICO		251,55
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 883, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTEFATOS DE MA	1.650,00	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 883, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTEFATOS DE MA		1.650,00
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1410, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.660,90	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1410, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.660,90
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1419, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.660,90	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1419, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.660,90
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1421, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.850,60	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1421, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.850,60
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 125406, SÉRIE 0, FORNECEDOR CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACA	8.362,68	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 125406, SÉRIE 0, FORNECEDOR CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACA		8.362,68
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 141484, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	1.448,80	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 141484, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ		1.448,80
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 491329, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.850,40	
			TRANSPORTE	5.299.051,58	5.270.201,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.299.051,58	5.270.201,18
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 491329, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.850,40
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 491330, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.026,60	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 491330, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		1.026,60
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6711576, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	2.946,16	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6711576, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		2.946,16
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6711576, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA	1.225,56	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 6711576, SÉRIE 0, FORNECEDOR BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA		1.225,56
20/10/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3578213, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP	64,98	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3578213, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP		64,98
20/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16199, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	11.093,75	
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16199, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		11.093,75
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16200, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	19,63	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16200, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		19,63
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16200, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	3.718,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16200, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		3.718,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16200, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	202,37	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16200, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		202,37
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16201, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER	616,02	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16201, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER		616,02
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16201, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER	101,72	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16201, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER		101,72
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16201, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER	9.047,27	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16201, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER		9.047,27
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16202, SÉRIE 1, FENIX SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	65,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16202, SÉRIE 1, FENIX SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI		65,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16203, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA	528,11	
			TRANSPORTE	5.329.706,75	5.329.178,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.329.706,75	5.329.178,64
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16203, SÉRIE 1, TOPO IND E COM DE MADEIRAS LTDA		528,11
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16204, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	3.855,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16204, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		3.855,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	79,30	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13137, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		79,30
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13138, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,14	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13138, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,14
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,98	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,98
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.532,30	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13139, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.532,30
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13140, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13141, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,37	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13141, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,37
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	108,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13142, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		108,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13143, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13144, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13144, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13145, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,76	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13145, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,76
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13146, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13146, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13147, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
20/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13147, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
20/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	44.988,88	
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		44.988,88
20/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	38.842,70	
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		38.842,70
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	17.021,61	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		17.021,61
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI	11.592,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI		11.592,00
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30060116000187 EULER PINHEIRO MA	10.850,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30060116000187 EULER PINHEIRO MA		10.850,00
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	9.600,00	
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		9.600,00
			TRANSPORTE	5.468.753,79	5.468.753,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.468.753,79	5.468.753,79
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 20/10 11:15 MUNICIPIO N SANTA HELENA	8.932,90	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 20/10 11:15 MUNICIPIO N SANTA HELENA		8.932,90
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.665,48	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.665,48
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07095509000104 AGRIMAT ENGENHARI	4.480,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07095509000104 AGRIMAT ENGENHARI		4.480,00
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.888,02	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.888,02
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI	2.670,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI		2.670,00
20/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	2.450,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		2.450,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65476115153 SERGIO FAGUNDES DE S	2.095,95	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65476115153 SERGIO FAGUNDES DE S		2.095,95
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.648,33	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.648,33
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00756761174 RENATO BARBOSA DE SO	1.241,92	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00756761174 RENATO BARBOSA DE SO		1.241,92
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70369158113 LUA HENRIQUE SCRIPCH	1.000,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369158113 LUA HENRIQUE SCRIPCH		1.000,00
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V	900,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V		900,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 10518576000280 A B PRE MOLDADOS	700,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10518576000280 A B PRE MOLDADOS		700,00
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88921522115 REGINALDO ALVES	610,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88921522115 REGINALDO ALVES		610,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 71953930115 DANIEL ANDRADE DA MO	600,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71953930115 DANIEL ANDRADE DA MO		600,00
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11536185000170 IVO TREVIZOL	480,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11536185000170 IVO TREVIZOL		480,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S	464,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S		464,00
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	428,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		428,00
20/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/10/2023	320,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/10/2023		320,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 18233939854 SUELI GRANJA COSTA B	300,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18233939854 SUELI GRANJA COSTA B		300,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01089243000100 CENTROESTE CONSTR	294,35	
			TRANSPORTE	5.505.922,74	5.505.628,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.505.922,74	5.505.628,39
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01089243000100 CENTROESTE CONSTR		294,35
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02951989156 Paulo de Meira	270,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02951989156 Paulo de Meira		270,00
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So	219,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So		219,00
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03054749282 Milian Alvarenga de	200,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03054749282 Milian Alvarenga de		200,00
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 21679098000125 COOPERATIVA DE TR	195,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 21679098000125 COOPERATIVA DE TR		195,00
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06182531142 Adair Jose Da Silva	170,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06182531142 Adair Jose Da Silva		170,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	136,62	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		136,62
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04139919116 ROSENI AIRES	117,65	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04139919116 ROSENI AIRES		117,65
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05889092111 Valdeir da Silva San	100,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05889092111 Valdeir da Silva San		100,00
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48560175000180 A J ENERGY SOLAR	66,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48560175000180 A J ENERGY SOLAR		66,00
20/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	40,40	
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		40,40
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02691966178 MARCIA RODRIGUES DA	38,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02691966178 MARCIA RODRIGUES DA		38,00
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02798151155 ANTONIO APARECIDO T	26,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02798151155 ANTONIO APARECIDO T		26,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Márcia Rodrigues da	26,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Márcia Rodrigues da		26,00
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO	24,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO		24,00
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47749721000162 47.749.721 WANDER	23,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47749721000162 47.749.721 WANDER		23,00
20/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	22,50	
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		22,50
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 20/10 11:07 ACACIO REIS	20,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 20/10 11:07 ACACIO REIS		20,00
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	17,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		17,00
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 62307611304 Manoel Mendes do Nas	6,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62307611304 Manoel Mendes do Nas		6,00
20/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
20/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
			TRANSPORTE	5.507.643,74	5.507.643,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.507.643,74	5.507.643,74
21/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19756131, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	722,16	
21/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 19756131, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		722,16
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10155, SÉRIE 1, ANDERSON BORGES DE MORAES	398,16	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10155, SÉRIE 1, ANDERSON BORGES DE MORAES		398,16
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10156, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA	2,12	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10156, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA		2,12
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10156, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA	50,88	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10156, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA		50,88
21/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 68354, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
21/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 68354, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
21/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2089845, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.646,18	
21/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2089845, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		15.646,18
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16205, SÉRIE 1, NEIDE FERREIRA DA SILVA	365,40	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16205, SÉRIE 1, NEIDE FERREIRA DA SILVA		365,40
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16206, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	25,02	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16206, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		25,02
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16206, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	30,98	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16206, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		30,98
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16207, SÉRIE 1, RIVAIL DUTRA DE MATOS	2.400,00	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16207, SÉRIE 1, RIVAIL DUTRA DE MATOS		2.400,00
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	97,30	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13148, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		97,30
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,56	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,56
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,44	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13149, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,44
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,20	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13150, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,20
			TRANSPORTE	5.529.738,64	5.529.738,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.529.738,64	5.529.738,64
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,50	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,50
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13151, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13152, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13153, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13153, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13154, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,90	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13154, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,90
21/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,84	
21/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13155, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,84
23/10/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 17267, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSMODESTO LTDA	3.113,08	
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 17267, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSMODESTO LTDA		3.113,08
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10157, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	17,93	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10157, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		17,93
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10157, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	219,07	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10157, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		219,07
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10158, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA	634,42	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10158, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA		634,42
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10158, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA	35,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10158, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA		35,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10158, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA	290,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10158, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA		290,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10158, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA	1.692,81	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10158, SÉRIE 1, JOAO CARLOS DAMACENA		1.692,81
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10160, SÉRIE 1, ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	365,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10160, SÉRIE 1, ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA		365,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10160, SÉRIE 1, ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA	165,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10160, SÉRIE 1, ECOPOWER EFICIENCIA ENERGETICA LTDA		165,00
			TRANSPORTE	5.536.470,19	5.536.470,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.536.470,19	5.536.470,19
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10161, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	99,77	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10161, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		99,77
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10161, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	489,90	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10161, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		489,90
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 562, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI	925,00	
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 562, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI		925,00
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1447, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.589,50	
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1447, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.589,50
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1449, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.858,20	
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1449, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.858,20
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1453, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	934,20	
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1453, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		934,20
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 142142, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	2.633,58	
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 142142, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ		2.633,58
23/10/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1145170, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	421,54	
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1145170, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		421,54
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16208, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	9,28	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16208, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		9,28
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16209, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	23,85	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16209, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		23,85
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16209, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	64,03	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16209, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		64,03
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16210, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	213,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16210, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		213,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16211, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	30,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16211, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		30,00
			TRANSPORTE	5.545.762,04	5.545.762,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.545.762,04	5.545.762,04
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16211, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	735,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16211, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		735,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16212, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	203,23	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16212, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		203,23
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16212, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	56,77	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16212, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		56,77
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16213, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS	219,82	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16213, SÉRIE 1, IVO PIERIN JUNIOR E OUTROS		219,82
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13156, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13156, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13157, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13157, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13158, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13158, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13159, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13159, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13160, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13160, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13161, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13162, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13162, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	217,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13163, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		217,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13164, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,69	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13164, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,69
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13164, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	139,81	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13164, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		139,81
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,71	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,71
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,29	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13165, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,29
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC	150.000,00	
23/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC		150.000,00
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/10 17:15 P M N SANTA HELENA ICM	41.569,12	
23/10/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 23/10 17:15 P M N SANTA HELENA ICM		41.569,12
			TRANSPORTE	5.739.564,48	5.739.564,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.739.564,48	5.739.564,48
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 07809935000162 METAL LIGHT	32.166,67	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 07809935000162 METAL LIGHT		32.166,67
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 47031912000194 G4 INDUSTRIA DE	30.071,39	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 47031912000194 G4 INDUSTRIA DE		30.071,39
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.850,40	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.850,40
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.850,40	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.850,40
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/10 17:14 P MUN NOVA SANTA HELENA	28.846,70	
23/10/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 23/10 17:14 P MUN NOVA SANTA HELENA		28.846,70
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA	27.206,11	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA		27.206,11
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	24.559,70	
23/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		24.559,70
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA	16.276,81	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA		16.276,81
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	15.479,79	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		15.479,79
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA	15.156,10	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA		15.156,10
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.000,31	
23/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.000,31
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	14.396,37	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		14.396,37
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	13.166,01	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		13.166,01
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08534664000142 NEOALUMINIO IND	12.575,48	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 08534664000142 NEOALUMINIO IND		12.575,48
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	12.214,75	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		12.214,75
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.785,66	
23/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.785,66
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.325,54	
23/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.325,54
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.938,86	
23/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.938,86
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.797,11	
23/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.797,11
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.754,13	
23/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.754,13
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 02308456000149 CENSI INDUSTRIA	10.027,77	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 02308456000149 CENSI INDUSTRIA		10.027,77
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP CHEQUE 24H	9.600,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		9.600,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	9.495,54	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		9.495,54
			TRANSPORTE	6.139.106,08	6.139.106,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.139.106,08	6.139.106,08
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA	9.301,03	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA		9.301,03
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.264,88	
23/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.264,88
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	9.261,10	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		9.261,10
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17835389000198 POSITEC IMPORTA	8.428,85	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17835389000198 POSITEC IMPORTA		8.428,85
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	7.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		7.000,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	6.800,00	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		6.800,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	6.474,40	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		6.474,40
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	6.468,00	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		6.468,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04064707000112 SOPREMA LTDA	6.452,23	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04064707000112 SOPREMA LTDA		6.452,23
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.003,45	
23/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.003,45
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	5.852,86	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		5.852,86
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	5.803,73	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		5.803,73
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.437,82	
23/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.437,82
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRAMONTINA PLANALTO S A	5.155,90	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRAMONTINA PLANALTO S A		5.155,90
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TRAMONTINA PLANALTO S A	5.155,90	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TRAMONTINA PLANALTO S A		5.155,90
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.916,89	
23/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.916,89
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.776,44	
23/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.776,44
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.149,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		4.149,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 09217430000134 CONDOR PINCEIS	3.757,21	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 09217430000134 CONDOR PINCEIS		3.757,21
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.716,21	
23/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.716,21
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	3.715,23	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		3.715,23
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA	3.400,42	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA		3.400,42
			TRANSPORTE	6.270.397,63	6.270.397,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.270.397,63	6.270.397,63
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	3.368,93	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		3.368,93
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08890838000452 LPS COMPANY LTD	3.181,16	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 08890838000452 LPS COMPANY LTD		3.181,16
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	3.157,37	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		3.157,37
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA	3.157,35	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA		3.157,35
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.896,23	
23/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.896,23
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	2.888,57	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		2.888,57
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60620366000195 FAME FABRICA DE	2.864,44	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 60620366000195 FAME FABRICA DE		2.864,44
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS	2.660,39	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS		2.660,39
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.518,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.518,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 89723837000172 ATLAS S A	2.512,53	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 89723837000172 ATLAS S A		2.512,53
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95874569120 RIVAIL DUTRA DE MATO	2.400,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95874569120 RIVAIL DUTRA DE MATO		2.400,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 53582276104 ELISANGELA ESPERANDI	2.380,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53582276104 ELISANGELA ESPERANDI		2.380,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO FAME FAB APAR MAT ELET LTDA	2.370,70	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO FAME FAB APAR MAT ELET LTDA		2.370,70
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA	2.200,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06215804000194 TJL MADEIRAS LTDA		2.200,00
23/10/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.981,54	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.981,54
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	1.918,64	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		1.918,64
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 41084951000173 ANDALUZ ATACADI	1.787,48	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 41084951000173 ANDALUZ ATACADI		1.787,48
23/10/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.583,02	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.583,02
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO METALURGICA MOR S.A.	1.556,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO METALURGICA MOR S.A.		1.556,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO METALURGICA MOR S.A.	1.556,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO METALURGICA MOR S.A.		1.556,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO METALURGICA MOR S.A.	1.556,00	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO METALURGICA MOR S.A.		1.556,00
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02115601114 SOLANGE CORREA	1.200,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02115601114 SOLANGE CORREA		1.200,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO PLASTILIT PROD PLAST PR S A	1.072,23	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO PLASTILIT PROD PLAST PR S A		1.072,23
			TRANSPORTE	6.323.164,21	6.323.164,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.323.164,21	6.323.164,21
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO PLASTILIT PROD PLAST PR S A	1.069,69	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO PLASTILIT PROD PLAST PR S A		1.069,69
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO PLASTILIT PROD PLAST PR S A	1.069,69	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO PLASTILIT PROD PLAST PR S A		1.069,69
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO PLASTILIT PROD PLAST PR S A	1.069,69	
23/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO PLASTILIT PROD PLAST PR S A		1.069,69
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 01496359000164 PICCOLI TRANSPORTES	1.058,42	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 01496359000164 PICCOLI TRANSPORTES		1.058,42
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	1.026,60	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		1.026,60
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS	867,62	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS		867,62
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS	867,62	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS		867,62
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS	867,62	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS		867,62
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS	867,62	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS		867,62
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	765,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		765,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07723333196 WILLIAN CRISTIANO BI	600,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07723333196 WILLIAN CRISTIANO BI		600,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 96461446168 CLAUDINEI SANTOS RIB	600,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96461446168 CLAUDINEI SANTOS RIB		600,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	585,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		585,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 18269815000136 ECOPOWER EFICIENC	530,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18269815000136 ECOPOWER EFICIENC		530,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ	500,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ		500,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET	400,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET		400,00
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06353912102 GABRIEL SANTOS DAMAC	350,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06353912102 GABRIEL SANTOS DAMAC		350,00
23/10/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	332,42	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		332,42
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 25696186000277 JOSE G BERTA SIST	324,20	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25696186000277 JOSE G BERTA SIST		324,20
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02050705158 KELLI CRISTINE JAMAR	290,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02050705158 KELLI CRISTINE JAMAR		290,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07029935144 Raimara Walesca Gome	264,00	
			TRANSPORTE	6.337.469,40	6.337.205,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.337.469,40	6.337.205,40
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07029935144 Raimara Walesca Gome		264,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	227,39	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		227,39
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CD MAX IND E CO	220,07	
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CD MAX IND E CO		220,07
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 36304336187 ROQUE CARRARA	210,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36304336187 ROQUE CARRARA		210,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 58151095172 MARCELO ROBERTO CARR	190,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58151095172 MARCELO ROBERTO CARR		190,00
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO	177,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO		177,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 93824181134 SONIA DEFACIO	160,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93824181134 SONIA DEFACIO		160,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00145283127 ORIEL DA COSTA	158,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00145283127 ORIEL DA COSTA		158,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV	122,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32753921000111 CLEDINEIS GONCALV		122,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 75182688253 Erismar da Silva Mac	120,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75182688253 Erismar da Silva Mac		120,00
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02934312135 VANESSA GARCIA DOS S	107,84	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02934312135 VANESSA GARCIA DOS S		107,84
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN	96,20	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN		96,20
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME	80,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME		80,00
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41171683120 VALDIR MATHIAS	50,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41171683120 VALDIR MATHIAS		50,00
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70479538174 Aparecido Luiz Bueno	49,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70479538174 Aparecido Luiz Bueno		49,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET	46,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET		46,00
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND	45,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND		45,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 21/10 09:07 ACACIO REIS	29,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 21/10 09:07 ACACIO REIS		29,00
23/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 38033933453 ALDA PINTO DA SILVA	27,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 38033933453 ALDA PINTO DA SILVA		27,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 36304336187 ROQUE CARRARA	20,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36304336187 ROQUE CARRARA		20,00
			TRANSPORTE	6.339.603,90	6.339.603,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.339.603,90	6.339.603,90
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1462, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.875,30	
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1462, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.875,30
24/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10162, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	455,00	
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10162, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		455,00
24/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10163, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	455,00	
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10163, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		455,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10164, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	1.617,53	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10164, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		1.617,53
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10164, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	347,34	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10164, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		347,34
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10164, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	4.656,32	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10164, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		4.656,32
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10165, SÉRIE 1, MARMOGRAN	112,51	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10165, SÉRIE 1, MARMOGRAN		112,51
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10165, SÉRIE 1, MARMOGRAN	87,49	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10165, SÉRIE 1, MARMOGRAN		87,49
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10166, SÉRIE 1, ELITANIA DOS SANTOS VIEIRA	100,10	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10166, SÉRIE 1, ELITANIA DOS SANTOS VIEIRA		100,10
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10166, SÉRIE 1, ELITANIA DOS SANTOS VIEIRA	293,58	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10166, SÉRIE 1, ELITANIA DOS SANTOS VIEIRA		293,58
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10166, SÉRIE 1, ELITANIA DOS SANTOS VIEIRA	530,69	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10166, SÉRIE 1, ELITANIA DOS SANTOS VIEIRA		530,69
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10167, SÉRIE 1, DORVALINO NUNES DE OLIVEIRA	134,98	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10167, SÉRIE 1, DORVALINO NUNES DE OLIVEIRA		134,98
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10167, SÉRIE 1, DORVALINO NUNES DE OLIVEIRA	8.785,02	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10167, SÉRIE 1, DORVALINO NUNES DE OLIVEIRA		8.785,02
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1459, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.886,70	
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1459, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.886,70
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1460, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.584,40	
			TRANSPORTE	6.362.525,86	6.360.941,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.362.525,86	6.360.941,46
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1460, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.584,40
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10162, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	455,00	
24/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10162, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		455,00
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10163, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	455,00	
24/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10163, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		455,00
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 210388, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO	17.634,41	
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 210388, SÉRIE 7, FORNECEDOR STAM CENTRO DE DISTRIBUICAO		17.634,41
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 563998, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	15.867,20	
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 563998, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		15.867,20
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 875867, SÉRIE 1, FORNECEDOR STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.396,27	
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 875867, SÉRIE 1, FORNECEDOR STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.396,27
24/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2092288, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	578,68	
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2092288, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		578,68
24/10/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1145722, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	139,49	
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1145722, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		139,49
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16215, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	213,89	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16215, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		213,89
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16215, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.053,08	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16215, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.053,08
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16216, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	173,95	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16216, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		173,95
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16217, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	48,72	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16217, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		48,72
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16218, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	68,75	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16218, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		68,75
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16219, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	795,96	
			TRANSPORTE	6.401.406,26	6.400.610,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.401.406,26	6.400.610,30
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16219, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		795,96
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16219, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	2.758,80	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16219, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		2.758,80
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16220, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	10,93	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16220, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		10,93
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16220, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	194,07	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16220, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		194,07
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16221, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA	1.260,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16221, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA		1.260,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16221, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA	1.440,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16221, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA		1.440,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16222, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI	2.050,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16222, SÉRIE 1, VM ENGENHARIA EIRELI		2.050,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16223, SÉRIE 1, EDILSON FELIX NASCIMENTO	1.022,56	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16223, SÉRIE 1, EDILSON FELIX NASCIMENTO		1.022,56
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13166, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	488,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13166, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		488,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13167, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.856,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13167, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.856,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13168, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13169, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13169, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13170, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13170, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13171, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	111,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13172, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		111,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13173, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,20	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13174, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,20
			TRANSPORTE	6.413.026,82	6.413.026,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.413.026,82	6.413.026,82
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13175, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13175, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,03	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,03
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,97	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13176, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,97
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13177, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13178, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13179, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,91	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13179, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,91
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13180, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13181, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,70	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13182, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,70
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13183, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
24/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	65.007,00	
24/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		65.007,00
24/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	25.699,00	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		25.699,00
24/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	25.059,41	
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		25.059,41
24/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	14.761,98	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		14.761,98
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	11.385,99	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		11.385,99
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 98956760187 DORVALINO NUNES DE O	8.920,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98956760187 DORVALINO NUNES DE O		8.920,00
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	6.850,00	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		6.850,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.848,17	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.848,17
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98649906168 EDUARDO SCHUSTER	4.117,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98649906168 EDUARDO SCHUSTER		4.117,00
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA	2.700,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA		2.700,00
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.395,80	
			TRANSPORTE	6.585.090,78	6.582.694,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.585.090,78	6.582.694,98
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.395,80
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	2.050,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		2.050,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD	2.000,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD		2.000,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 14833999153 GUILHERME CAETANO DI	1.996,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14833999153 GUILHERME CAETANO DI		1.996,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.940,25	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.940,25
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05112809000129 SORTE GRANDE LOTERI	1.700,00	
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05112809000129 SORTE GRANDE LOTERI		1.700,00
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06282707000114 LUCIANO RODRIGUES	1.700,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06282707000114 LUCIANO RODRIGUES		1.700,00
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	1.596,55	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		1.596,55
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS	1.250,49	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS		1.250,49
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51759046000120 SEVEN SOLUCOES LT	490,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51759046000120 SEVEN SOLUCOES LT		490,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 97184616120 MARLI DOS SANTOS	396,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97184616120 MARLI DOS SANTOS		396,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 71068488166 Rafael Estevao Vicen	360,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71068488166 Rafael Estevao Vicen		360,00
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86838520168 JOSIVALDO SILVINO DE	350,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86838520168 JOSIVALDO SILVINO DE		350,00
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI	300,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI		300,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03007331196 EDILSON GOMES DE SOU	240,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03007331196 EDILSON GOMES DE SOU		240,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 47192510000171 NT LOCACAO DE MAQ	130,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47192510000171 NT LOCACAO DE MAQ		130,00
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36099264000191 JORGE LUIZ DA SIL	102,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36099264000191 JORGE LUIZ DA SIL		102,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 83853758134 AVELINO FRANCISCO PO	97,82	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83853758134 AVELINO FRANCISCO PO		97,82
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI	94,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01933815167 OZIAS ALBERTI		94,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04681488178 Gustavo de Jesus Far	92,60	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04681488178 Gustavo de Jesus Far		92,60
			TRANSPORTE	6.601.976,49	6.601.976,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.601.976,49	6.601.976,49
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00945171340 VALDILON DE SOUZA	91,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00945171340 VALDILON DE SOUZA		91,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 60454482191 DANIEL RODRIGUES DE	41,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60454482191 DANIEL RODRIGUES DE		41,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Márcia Rodrigues da	32,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Márcia Rodrigues da		32,00
24/10/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO	27,00	
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO		27,00
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL	27,00	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL		27,00
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI	27,00	
24/10/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI		27,00
24/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
24/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
24/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
24/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
24/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
24/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10168, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA	53,79	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10168, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA		53,79
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10168, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA	133,71	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10168, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA		133,71
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10168, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA	25,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10168, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA		25,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10168, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA	3.001,46	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10168, SÉRIE 1, AYLTON PIRES DE OLIVEIRA		3.001,46
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10169, SÉRIE 1, ABILIO CATARINO DE JESUS FILHO	2.880,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10169, SÉRIE 1, ABILIO CATARINO DE JESUS FILHO		2.880,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10170, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	25,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10170, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.		25,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10171, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA	22,00	
			TRANSPORTE	6.608.386,71	6.608.364,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.608.386,71	6.608.364,71
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10171, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA		22,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10171, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA	1,46	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10171, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA		1,46
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10171, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA	87,54	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10171, SÉRIE 1, DE MORAES E CALVI INOCENCIO LTDA		87,54
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1469, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.664,30	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1469, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.664,30
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30870, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	28.122,54	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 30870, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		28.122,54
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 68495, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 68495, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 125730, SÉRIE 0, FORNECEDOR CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACA	1.216,40	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 125730, SÉRIE 0, FORNECEDOR CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACA		1.216,40
25/10/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 225785, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	822,30	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 225785, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		822,30
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 497227, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	37.046,09	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 497227, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		37.046,09
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16224, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	6.900,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16224, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		6.900,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16226, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	89,97	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16226, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		89,97
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16227, SÉRIE 1, IZABEL CRISTINA RANDOLI	26,68	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16227, SÉRIE 1, IZABEL CRISTINA RANDOLI		26,68
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16227, SÉRIE 1, IZABEL CRISTINA RANDOLI	1.247,94	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16227, SÉRIE 1, IZABEL CRISTINA RANDOLI		1.247,94
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16228, SÉRIE 1, LUCIANO TESSARO	2.653,71	
			TRANSPORTE	6.690.493,14	6.687.839,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.690.493,14	6.687.839,43
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16228, SÉRIE 1, LUCIANO TESSARO		2.653,71
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16229, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	320,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16229, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		320,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16230, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	2.707,23	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16230, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		2.707,23
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16230, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	9.308,10	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16230, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		9.308,10
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16231, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	8,92	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16231, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		8,92
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16232, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO	32,48	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16232, SÉRIE 1, RAFAEL JOSE BIOTTO		32,48
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16233, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	1.902,18	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16233, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		1.902,18
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	79,95	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13184, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		79,95
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13185, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,16	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13186, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,16
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,80	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13187, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,80
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	101,99	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13188, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		101,99
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13189, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13189, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13190, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	198,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13190, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		198,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13191, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13192, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,52	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13192, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,52
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13193, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13193, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
			TRANSPORTE	6.705.441,47	6.705.441,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.705.441,47	6.705.441,47
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	210,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13194, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		210,00
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	60.525,62	
25/10/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		60.525,62
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto G4 INDUSTRIA DE LAMINADOS E PE	26.173,59	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto G4 INDUSTRIA DE LAMINADOS E PE		26.173,59
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	25.874,92	
25/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		25.874,92
25/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	22.162,33	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		22.162,33
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPE SICREDI	16.461,20	
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CHEQUE COMPE SICREDI		16.461,20
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP CHEQUE	11.400,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		11.400,00
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.642,13	
25/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.642,13
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	9.600,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		9.600,00
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO INFIBRA S A	6.836,75	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO INFIBRA S A		6.836,75
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.402,95	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.402,95
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEVOLUCAO COBRANCA	5.852,86	
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUCAO COBRANCA		5.852,86
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO	4.261,98	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO		4.261,98
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO	4.261,98	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO		4.261,98
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO	4.261,98	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO		4.261,98
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO	4.261,96	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO		4.261,96
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO	4.261,96	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CEDASA - INDUSTRIA E COMERCIO		4.261,96
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.150,40	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		4.150,40
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	4.149,00	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		4.149,00
25/10/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	3.516,18	
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		3.516,18
25/10/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	3.248,99	
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		3.248,99
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.226,85	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.226,85
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO LUIZ FERNANDO KARGER BARREIROS	2.415,95	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO LUIZ FERNANDO KARGER BARREIROS		2.415,95
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	2.387,39	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		2.387,39
			TRANSPORTE	6.950.988,44	6.950.988,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.950.988,44	6.950.988,44
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	2.387,39	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		2.387,39
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02789090190 WEVERTON PEREIRA DE	2.380,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02789090190 WEVERTON PEREIRA DE		2.380,00
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.227,50	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.227,50
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 31011791000189 SANTOS PEREIRA FE	1.660,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31011791000189 SANTOS PEREIRA FE		1.660,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.408,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.408,00
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	1.266,67	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		1.266,67
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	1.266,67	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		1.266,67
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	1.266,67	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		1.266,67
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	1.266,67	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		1.266,67
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	1.266,67	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		1.266,67
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	1.266,67	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		1.266,67
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	1.266,64	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		1.266,64
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	1.190,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		1.190,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.118,17	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.118,17
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96436867015 ADRIANO DOS SANTOS	1.110,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96436867015 ADRIANO DOS SANTOS		1.110,00
25/10/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.057,27	
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.057,27
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES	1.000,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES		1.000,00
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES	975,48	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES		975,48
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	844,45	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		844,45
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	844,45	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		844,45
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	844,45	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		844,45
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	844,45	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		844,45
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	844,45	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		844,45
			TRANSPORTE	6.981.857,83	6.981.857,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.981.857,83	6.981.857,83
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	844,45	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		844,45
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	844,45	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		844,45
25/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.	844,40	
25/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	PAG BOLETO CERAMICA FORMIGRES LTDA.		844,40
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	748,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		748,00
25/10/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	403,18	
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		403,18
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 97184616120 MARLI DOS SANTOS	295,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97184616120 MARLI DOS SANTOS		295,00
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	234,85	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		234,85
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	217,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		217,00
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47802686000106 B. G. D. PAVAN LT	188,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47802686000106 B. G. D. PAVAN LT		188,00
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 23412335000112 DE MORAES E CALVI	111,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23412335000112 DE MORAES E CALVI		111,00
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	67,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		67,00
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06221959136 ANDRE NELSON BARRIM	35,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06221959136 ANDRE NELSON BARRIM		35,00
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06053736120 Aline Lemes Vasconce	32,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06053736120 Aline Lemes Vasconce		32,00
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 37299097893 Roseli Da Luz Gomes	30,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37299097893 Roseli Da Luz Gomes		30,00
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39359956104 ALFREDO ALVES DE OLI	29,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39359956104 ALFREDO ALVES DE OLI		29,00
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 60348572360 KYONE DOUGLAS COSTA	18,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60348572360 KYONE DOUGLAS COSTA		18,00
25/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL	12,97	
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL		12,97
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So	5,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So		5,00
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA	5,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33981038000141 GABRIEL DE SOUZA		5,00
25/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
25/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.760,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.760,00
			TRANSPORTE	6.989.585,13	6.989.585,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.989.585,13	6.989.585,13
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16236, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.576,96	
26/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16236, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.576,96
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 581490, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOBRAL INVICTA S/A	11.503,58	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 581490, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOBRAL INVICTA S/A		11.503,58
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 581492, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOBRAL INVICTA S/A	350,76	
26/10/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 581492, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOBRAL INVICTA S/A		350,76
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10172, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	664,63	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10172, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		664,63
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10172, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	10,07	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10172, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		10,07
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10172, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	925,30	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10172, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		925,30
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10173, SÉRIE 1, AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREEENDIMENTOS LTDA	1.285,84	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10173, SÉRIE 1, AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREEENDIMENTOS LTDA		1.285,84
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10173, SÉRIE 1, AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREEENDIMENTOS LTDA	9.214,16	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10173, SÉRIE 1, AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREEENDIMENTOS LTDA		9.214,16
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10174, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	29,21	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10174, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		29,21
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10174, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON	67,79	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10174, SÉRIE 1, JOSE ERNESTO LORENZON		67,79
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10175, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	1.090,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10175, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		1.090,00
26/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10176, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	2.327,84	
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10176, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		2.327,84
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1485, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.555,50	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1485, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.555,50
			TRANSPORTE	7.022.186,77	7.022.186,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.022.186,77	7.022.186,77
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10176, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	2.327,84	
26/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10176, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		2.327,84
26/10/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 225881, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	67,77	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 225881, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		67,77
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 613983, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	4.067,55	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 613983, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		4.067,55
26/10/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10220, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	640,00	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10220, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		640,00
26/10/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10221, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	640,00	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10221, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		640,00
26/10/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1146864, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	765,22	
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1146864, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		765,22
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16235, SÉRIE 1, LEONIR CLIMIKE	950,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16235, SÉRIE 1, LEONIR CLIMIKE		950,00
26/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16236, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.576,96	
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16236, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.576,96
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16237, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II	372,83	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16237, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II		372,83
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16237, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II	1.583,85	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16237, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II		1.583,85
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16238, SÉRIE 1, QUITERIA PEREIRA DA SILVA SAO PAULO	391,96	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16238, SÉRIE 1, QUITERIA PEREIRA DA SILVA SAO PAULO		391,96
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16239, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	404,88	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16239, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		404,88
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16239, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	3.480,12	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16239, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		3.480,12
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
			TRANSPORTE	7.041.545,75	7.041.455,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.041.545,75	7.041.455,75
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13195, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13196, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	511,50	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13196, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		511,50
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,25	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,25
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,28	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13197, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,28
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,20	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13198, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,20
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13199, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13200, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13200, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13201, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13202, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,14	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,14
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,86	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13203, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,86
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13204, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13205, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13206, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13207, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13208, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	257,82	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13209, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		257,82
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13210, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13210, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE DIN AG RECIBO	40.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SAQUE DIN AG RECIBO		40.000,00
26/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	13.000,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		13.000,00
			TRANSPORTE	7.095.979,80	7.095.979,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.095.979,80	7.095.979,80
26/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02858724199 DOUGLAS FERREIRA	10.430,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02858724199 DOUGLAS FERREIRA		10.430,00
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05112809000129 POTULSKI LOTERIAS L	10.208,26	
26/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05112809000129 POTULSKI LOTERIAS L		10.208,26
26/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	7.283,04	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		7.283,04
26/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.513,84	
26/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.513,84
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.385,04	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.385,04
26/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	3.885,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		3.885,00
26/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.280,29	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.280,29
26/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.202,33	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.202,33
26/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71404309187 LEONIR CLIMIKE	950,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71404309187 LEONIR CLIMIKE		950,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 24350678000162 AGROPECUARIA BELA	480,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 24350678000162 AGROPECUARIA BELA		480,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER	410,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER		410,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	390,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		390,00
26/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88302300144 Vilson Blank Júnior	362,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88302300144 Vilson Blank Júnior		362,00
26/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do	348,80	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do		348,80
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 96843934153 SANDRA DOS SANTOS ME	300,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96843934153 SANDRA DOS SANTOS ME		300,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03812250209 SUELI DA COSTA DOS S	300,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03812250209 SUELI DA COSTA DOS S		300,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 93269226187 MARCIO JOSE BERNARDI	300,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93269226187 MARCIO JOSE BERNARDI		300,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06190660835 ANTONIO MARTINELI PI	235,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06190660835 ANTONIO MARTINELI PI		235,00
26/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05947989140 JOAO VICTOR PEREIRA	200,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05947989140 JOAO VICTOR PEREIRA		200,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO	167,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO		167,00
26/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76861074187 CLODOALDO DOS SANTOS	147,00	
			TRANSPORTE	7.147.757,40	7.147.610,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.147.757,40	7.147.610,40
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76861074187 CLODOALDO DOS SANTOS		147,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	142,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		142,00
26/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01410277208 Geane De Souza Nunes	137,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01410277208 Geane De Souza Nunes		137,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00868705136 MARCILEIDE LOPES	110,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00868705136 MARCILEIDE LOPES		110,00
26/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 18137005000126 J L V LISBOA - ME	76,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18137005000126 J L V LISBOA - ME		76,00
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 75278219904 SILVIO LUIZ DA SILVA	64,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75278219904 SILVIO LUIZ DA SILVA		64,00
26/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91094208191 ODILIA ALVES TEIXEIR	49,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91094208191 ODILIA ALVES TEIXEIR		49,00
26/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson Garcia Juni	27,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson Garcia Juni		27,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.761,40	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.761,40
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.758,80	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.758,80
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.740,35	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.740,35
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.740,00	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.740,00
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.706,80	
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.706,80
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 529, SÉRIE 1, FORNECEDOR CLECI BARBIERO - ME	1.000,00	
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 529, SÉRIE 1, FORNECEDOR CLECI BARBIERO - ME		1.000,00
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1491, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	765,00	
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1491, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		765,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10177, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	1.211,04	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10177, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		1.211,04
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10177, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	2.672,13	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10177, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		2.672,13
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10178, SÉRIE 1, JOSE ARANDA	1.266,88	
			TRANSPORTE	7.168.984,80	7.167.717,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.168.984,80	7.167.717,92
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10178, SÉRIE 1, JOSE ARANDA		1.266,88
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1488, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	920,70	
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1488, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		920,70
27/10/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 225949, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	323,71	
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 225949, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		323,71
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1747208, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ	2.449,46	
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1747208, SÉRIE 5, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		2.449,46
27/10/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1147280, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	139,27	
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1147280, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		139,27
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16240, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	540,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16240, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		540,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16241, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER	6.960,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16241, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER		6.960,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16242, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	1.400,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16242, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		1.400,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16243, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	10,32	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16243, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		10,32
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16243, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	59,71	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16243, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		59,71
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16243, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	247,97	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16243, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		247,97
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16244, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	77,04	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16244, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR		77,04
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16245, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	153,12	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16245, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR		153,12
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13211, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,00
			TRANSPORTE	7.182.382,10	7.182.382,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.182.382,10	7.182.382,10
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,50	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13212, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,50
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13213, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13214, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	79,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13214, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		79,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,60	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,60
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,40	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13215, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,40
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	229,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13216, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		229,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13217, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13218, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	278,45	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13219, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		278,45
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,88	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,88
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	192,12	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13220, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		192,12
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13221, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13221, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13222, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,93	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13222, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,93
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,96	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13223, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,96
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13224, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,70	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13224, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,70
27/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	17.916,48	
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		17.916,48
27/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE DIN AG RECIBO	15.000,00	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	SAQUE DIN AG RECIBO		15.000,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 73190381100 Willians André Fogo	6.500,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73190381100 Willians André Fogo		6.500,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA	5.370,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA		5.370,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.919,60	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.919,60
			TRANSPORTE	7.232.405,72	7.232.405,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.232.405,72	7.232.405,72
27/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	3.677,68	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		3.677,68
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.002,35	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.002,35
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	2.295,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		2.295,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 27/10 16:26 CDCE E P PDE MOB EST CON	1.956,68	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 27/10 16:26 CDCE E P PDE MOB EST CON		1.956,68
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	1.718,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		1.718,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 46.262.884 HILDER	1.500,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 46.262.884 HILDER		1.500,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	1.227,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		1.227,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.186,59	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.186,59
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05904120192 JOSEANE DE SOUZA FAG	940,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05904120192 JOSEANE DE SOUZA FAG		940,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	910,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		910,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03616186110 JOAO JUNIO BARROS DA	830,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03616186110 JOAO JUNIO BARROS DA		830,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO	818,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51589125991 MAXIMINO ODILO DALTO		818,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 DANIELE CASTRO LUCEN	807,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 DANIELE CASTRO LUCEN		807,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01816043109 JHONATTAN ALMEIDA MA	792,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01816043109 JHONATTAN ALMEIDA MA		792,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA	560,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA		560,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88523446168 MARIA LUZZATTO	470,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88523446168 MARIA LUZZATTO		470,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 78634709191 SEVERINO FERREIR	380,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 78634709191 SEVERINO FERREIR		380,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 46.262.884 HILDER	370,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 46.262.884 HILDER		370,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA	331,32	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA		331,32
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30902368850 DEBORA BATISTA LEAL	290,00	
			TRANSPORTE	7.256.467,34	7.256.177,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.256.467,34	7.256.177,34
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30902368850 DEBORA BATISTA LEAL		290,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND	270,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND		270,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91970687134 RONALDO GARCIA	185,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91970687134 RONALDO GARCIA		185,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51027798934 Antônio Sidney Costa	180,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51027798934 Antônio Sidney Costa		180,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	158,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		158,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG	156,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78232740000 EVANDRO LUDVIG		156,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	154,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		154,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27899386000171 A DOS SANTOS VIAI	153,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27899386000171 A DOS SANTOS VIAI		153,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	121,80	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		121,80
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	120,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		120,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 56380780963 MARIA DE FATIMA GRIM	115,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 56380780963 MARIA DE FATIMA GRIM		115,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI	110,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958713163 ROTEMBERG ESTEVES VI		110,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI	83,33	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI		83,33
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 59308583149 Ederval Miranda de A	79,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59308583149 Ederval Miranda de A		79,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06142017138 ELIENAI BERNARDINO D	70,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06142017138 ELIENAI BERNARDINO D		70,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03776894407 Petronio da Silva Sa	70,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03776894407 Petronio da Silva Sa		70,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05292422142 GISLAINE ALANA ANDRA	60,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05292422142 GISLAINE ALANA ANDRA		60,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04509183194 DEYVID PINHEIRO SANT	59,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04509183194 DEYVID PINHEIRO SANT		59,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03447744146 LUCAS DE SALES COSTA	58,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03447744146 LUCAS DE SALES COSTA		58,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11524629000157 CLECIO ANTONIO DE	48,00	
			TRANSPORTE	7.258.717,47	7.258.669,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.258.717,47	7.258.669,47
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11524629000157 CLECIO ANTONIO DE		48,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 97620564187 MANOEL RODRIGUES DE	48,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97620564187 MANOEL RODRIGUES DE		48,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03811071165 MARIA APARECIDA MANH	48,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03811071165 MARIA APARECIDA MANH		48,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	30,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		30,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson Garcia Juni	10,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson Garcia Juni		10,00
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60150045336 Tacizio Silva de Ara	8,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60150045336 Tacizio Silva de Ara		8,00
27/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
27/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
27/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So	3,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04731812313 Osmar Ferreira de So		3,00
28/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2097460, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	26.931,82	
28/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2097460, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		26.931,82
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10179, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	128,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10179, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		128,00
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10179, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	5.855,36	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10179, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		5.855,36
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10180, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	184,71	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10180, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		184,71
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10180, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	4,64	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10180, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		4,64
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10180, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	207,78	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10180, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		207,78
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10180, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	27.323,16	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10180, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		27.323,16
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10181, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	750,96	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10181, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		750,96
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10181, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	1.048,71	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10181, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		1.048,71
			TRANSPORTE	7.321.309,44	7.321.309,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.321.309,44	7.321.309,44
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10181, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	68,44	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10181, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		68,44
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10181, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	55.103,39	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10181, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		55.103,39
28/10/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 225996, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	335,77	
28/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 225996, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		335,77
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16246, SÉRIE 1, OLIDE LUZZATTO	770,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16246, SÉRIE 1, OLIDE LUZZATTO		770,00
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16247, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	696,45	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16247, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		696,45
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16247, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.740,70	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16247, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.740,70
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16248, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	349,57	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16248, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		349,57
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16248, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.848,35	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16248, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.848,35
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16249, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	486,61	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16249, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		486,61
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16249, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	18,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16249, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		18,00
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16249, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	19.309,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16249, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		19.309,00
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13225, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13226, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13227, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,00
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,38	
			TRANSPORTE	7.404.436,10	7.404.380,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.404.436,10	7.404.380,72
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13228, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,38
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	283,14	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		283,14
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	174,86	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13229, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		174,86
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13230, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
28/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
28/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13231, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2100669, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	847,53	
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2100669, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		847,53
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10182, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	620,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10182, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		620,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10183, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	2.545,76	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10183, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		2.545,76
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10183, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	59,23	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10183, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		59,23
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10183, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	1.055,01	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10183, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		1.055,01
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1500, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.755,60	
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1500, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.755,60
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 68693, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 68693, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16250, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA	354,66	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16250, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA		354,66
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16250, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA	3.295,34	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16250, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA		3.295,34
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16251, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	41,72	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16251, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		41,72
			TRANSPORTE	7.417.723,45	7.417.723,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.417.723,45	7.417.723,45
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16252, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	19.340,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16252, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		19.340,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16253, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	150,43	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16253, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		150,43
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16253, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	286,05	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16253, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		286,05
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16254, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	43,78	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16254, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		43,78
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16254, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	348,64	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16254, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		348,64
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16255, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	33,08	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16255, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		33,08
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16255, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	2.314,92	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16255, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		2.314,92
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16256, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER	960,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16256, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER		960,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16259, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	66,46	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16259, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		66,46
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16260, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	121,10	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16260, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		121,10
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16261, SÉRIE 1, VIA LOG TRANSPORTES LTDA	22,94	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16261, SÉRIE 1, VIA LOG TRANSPORTES LTDA		22,94
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16261, SÉRIE 1, VIA LOG TRANSPORTES LTDA	1.247,06	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16261, SÉRIE 1, VIA LOG TRANSPORTES LTDA		1.247,06
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16262, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	1.700,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16262, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		1.700,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16263, SÉRIE 1, JANDE PELECHATI	880,00	
			TRANSPORTE	7.445.237,91	7.444.357,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.445.237,91	7.444.357,91
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16263, SÉRIE 1, JANDE PELECHATI		880,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,80	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,80
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,20	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13232, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,20
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13233, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13234, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,04	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13235, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,04
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,86	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13236, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,86
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13237, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,00
30/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	24.295,03	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		24.295,03
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	17.163,12	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		17.163,12
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 11506610000188 ROSELI TAVARES DE C	12.915,54	
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 11506610000188 ROSELI TAVARES DE C		12.915,54
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08548071000135 MAGAZINE CAMI	10.000,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 08548071000135 MAGAZINE CAMI		10.000,00
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	8.300,00	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		8.300,00
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00777674000105 CD-MAX	5.852,86	
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 00777674000105 CD-MAX		5.852,86
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	5.500,00	
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		5.500,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50228391000174 E. PEREIRA DA SIL	4.212,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50228391000174 E. PEREIRA DA SIL		4.212,00
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04080116000139 INDUSTR	4.035,67	
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04080116000139 INDUSTR		4.035,67
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39364499000151 HOTEL FAMILIA LTD	3.946,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39364499000151 HOTEL FAMILIA LTD		3.946,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	3.890,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		3.890,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.847,18	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.847,18
			TRANSPORTE	7.549.458,21	7.549.458,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.549.458,21	7.549.458,21
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 45261709920 OSNI WALDER MARTINEL	3.040,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45261709920 OSNI WALDER MARTINEL		3.040,00
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	2.939,14	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		2.939,14
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 30/10 4137 5476-0 PATRICIA S DIL	2.550,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 30/10 4137 5476-0 PATRICIA S DIL		2.550,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O	2.000,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O		2.000,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01192195140 JULIAN CESAR GRIMAS	1.700,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192195140 JULIAN CESAR GRIMAS		1.700,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.497,64	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.497,64
30/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	1.334,78	
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		1.334,78
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37188261000197 VIA LOG TRANSPORT	1.270,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37188261000197 VIA LOG TRANSPORT		1.270,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05633004183 JOEL DA SILVA SANTOS	1.000,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05633004183 JOEL DA SILVA SANTOS		1.000,00
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 23805710000194 CLECI BARBIERO ME	1.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 23805710000194 CLECI BARBIERO ME		1.000,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98649906168 EDUARDO SCHUSTER	800,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98649906168 EDUARDO SCHUSTER		800,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do	696,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do		696,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41556011172 LAIRTON PEREIRA DA S	630,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41556011172 LAIRTON PEREIRA DA S		630,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP	592,10	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP		592,10
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 47192510000171 NT LOCACAO DE MAQ	570,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47192510000171 NT LOCACAO DE MAQ		570,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01012038106 SIRENE DOS SANTOS DE	555,85	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01012038106 SIRENE DOS SANTOS DE		555,85
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70369199146 Mateus Manoel de Mei	540,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369199146 Mateus Manoel de Mei		540,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05403213112 VALDER FRANCA FERREI	530,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05403213112 VALDER FRANCA FERREI		530,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	509,94	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		509,94
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29267066000124 AGROPECUARIA JLC	490,00	
			TRANSPORTE	7.573.703,66	7.573.213,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.573.703,66	7.573.213,66
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29267066000124 AGROPECUARIA JLC		490,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70368815188 ILAIRA CAMILA MORAIS	439,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368815188 ILAIRA CAMILA MORAIS		439,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	400,50	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		400,50
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41512340120 FRANCISCO SEBASTIAO	364,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41512340120 FRANCISCO SEBASTIAO		364,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00023085177 OZITA GARCIA DE SOUZ	360,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00023085177 OZITA GARCIA DE SOUZ		360,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08584736158 MARIA EDUARDA DA SIL	309,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08584736158 MARIA EDUARDA DA SIL		309,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88523446168 MARIA LUZZATTO	300,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88523446168 MARIA LUZZATTO		300,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34150502000110 WELINGTON COELHO	300,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34150502000110 WELINGTON COELHO		300,00
30/10/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	291,74	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		291,74
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 78667585149 DERCI DA LUZ COELHO	200,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78667585149 DERCI DA LUZ COELHO		200,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 87521164172 JEREMIAS DE OLIVEIRA	183,44	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87521164172 JEREMIAS DE OLIVEIRA		183,44
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	145,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		145,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50601530000163 50.601.530 ELAINE	142,36	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50601530000163 50.601.530 ELAINE		142,36
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01111857180 DIONE CRISPIN DE ARA	109,62	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01111857180 DIONE CRISPIN DE ARA		109,62
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do	100,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do		100,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44606729104 SAMUEL DE SOUZA BARR	100,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44606729104 SAMUEL DE SOUZA BARR		100,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 75182688253 Erismar da Silva Mac	100,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75182688253 Erismar da Silva Mac		100,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00568444175 JOSE MARCELO DE PAUL	96,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00568444175 JOSE MARCELO DE PAUL		96,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 37299097893 Roseli Da Luz Gomes	90,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37299097893 Roseli Da Luz Gomes		90,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05414495912 ELIAS JR IGNACIO	90,00	
			TRANSPORTE	7.577.824,32	7.577.734,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.577.824,32	7.577.734,32
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05414495912 ELIAS JR IGNACIO		90,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84885793149 LUCIANO RODRIGUES DE	75,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84885793149 LUCIANO RODRIGUES DE		75,00
30/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 50949528000180 ASTRA SA INDUSTRIA	65,37	
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 50949528000180 ASTRA SA INDUSTRIA		65,37
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25568230110 ROSELI ESSER ASTRIZI	52,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25568230110 ROSELI ESSER ASTRIZI		52,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01803761105 KATHREIN MILLAN GIRO	50,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01803761105 KATHREIN MILLAN GIRO		50,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	50,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		50,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES	50,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES		50,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 73550213972 MARIA CECILIA ANACLE	35,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73550213972 MARIA CECILIA ANACLE		35,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28353463253 JOANA DE JESUS DOS S	23,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28353463253 JOANA DE JESUS DOS S		23,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	17,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		17,00
30/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06014589155 EDUARDO ZACARIAS DE	16,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06014589155 EDUARDO ZACARIAS DE		16,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05173587199 HERBTS SIDNEY SILVA	14,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05173587199 HERBTS SIDNEY SILVA		14,00
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ	12,00	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ		12,00
30/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1503, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.445,00	
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1503, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.445,00
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16265, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.697,12	
31/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16265, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.697,12
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16266, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	433,00	
31/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16266, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		433,00
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16266, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.132,00	
31/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16266, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.132,00
			TRANSPORTE	7.587.993,81	7.587.993,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.587.993,81	7.587.993,81
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16267, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	800,96	
31/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16267, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		800,96
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16267, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.958,67	
31/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16267, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.958,67
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 615424, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	5.842,65	
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 615424, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		5.842,65
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10185, SÉRIE 1, PEDREIRA VALE DO XINGU LTDA	6.842,82	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10185, SÉRIE 1, PEDREIRA VALE DO XINGU LTDA		6.842,82
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10185, SÉRIE 1, PEDREIRA VALE DO XINGU LTDA	521,26	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10185, SÉRIE 1, PEDREIRA VALE DO XINGU LTDA		521,26
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10185, SÉRIE 1, PEDREIRA VALE DO XINGU LTDA	52,64	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10185, SÉRIE 1, PEDREIRA VALE DO XINGU LTDA		52,64
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10185, SÉRIE 1, PEDREIRA VALE DO XINGU LTDA	48.135,63	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10185, SÉRIE 1, PEDREIRA VALE DO XINGU LTDA		48.135,63
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10186, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	235,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10186, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		235,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10188, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	252,96	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10188, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		252,96
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10188, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	69,60	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10188, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		69,60
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10188, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	3.779,17	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10188, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		3.779,17
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1507, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.833,50	
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1507, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.833,50
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 226114, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	56,00	
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 226114, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		56,00
			TRANSPORTE	7.659.374,67	7.659.374,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.659.374,67	7.659.374,67
31/10/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 226117, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	465,70	
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 226117, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		465,70
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2101992, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	515,84	
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2101992, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		515,84
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16264, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	24,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16264, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		24,00
31/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16265, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.697,12	
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16265, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.697,12
31/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16266, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	433,00	
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16266, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		433,00
31/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16266, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.132,00	
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16266, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.132,00
31/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16267, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	800,96	
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16267, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		800,96
31/10/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16267, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.958,67	
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16267, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.958,67
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16268, SÉRIE 1, CASSIO BOCCHAI GARCIA	174,59	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16268, SÉRIE 1, CASSIO BOCCHAI GARCIA		174,59
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16268, SÉRIE 1, CASSIO BOCCHAI GARCIA	322,69	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16268, SÉRIE 1, CASSIO BOCCHAI GARCIA		322,69
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16269, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	589,83	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16269, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		589,83
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16269, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	32,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16269, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		32,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16269, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.402,30	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16269, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.402,30
			TRANSPORTE	7.675.923,37	7.675.923,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.675.923,37	7.675.923,37
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16270, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.117,83	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16270, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.117,83
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16270, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.540,43	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16270, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.540,43
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16271, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	10.569,62	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16271, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		10.569,62
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16271, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	45,98	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16271, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		45,98
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16272, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	207,01	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16272, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		207,01
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16272, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	2.683,05	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16272, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		2.683,05
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13238, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,40	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,40
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,60	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13239, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,60
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13240, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	238,22	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13241, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		238,22
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,52	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13242, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,52
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,65	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13243, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,65
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,26	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13244, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,26
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13245, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,14	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13246, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,14
31/10/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 10/2023	4.544,73	
31/10/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 10/2023		4.544,73
			TRANSPORTE	7.699.410,81	7.699.410,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.699.410,81	7.699.410,81
31/10/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 10/2023	20.975,68	
31/10/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 10/2023		20.975,68
31/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 10/2023	7.146,30	
31/10/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 10/2023		7.146,30
31/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 10/2023	6.730,43	
31/10/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 10/2023		6.730,43
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 10/2023	1.903,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 10/2023		1.903,00
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 10/2023	1.903,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 10/2023		1.903,00
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 10/2023	209,33	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 10/2023		209,33
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 10/2023	209,33	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 10/2023		209,33
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 10/2023	761,20	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 10/2023		761,20
31/10/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 10/2023	10.101,94	
31/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 10/2023		10.101,94
31/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 10/2023	17.248,24	
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 10/2023		17.248,24
31/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 10/2023	10.101,94	
31/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 10/2023		10.101,94
31/10/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 10/2023	6.207,84	
31/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 10/2023		6.207,84
31/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 10/2023	12.938,27	
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 10/2023		12.938,27
31/10/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 10/2023	6.207,84	
31/10/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 10/2023		6.207,84
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 31/10 17:02 MUNICIPIO DE ITAUBA	51.050,22	
31/10/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 31/10 17:02 MUNICIPIO DE ITAUBA		51.050,22
31/10/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	36.015,87	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		36.015,87
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 91893747115 MANOEL NUNES DE	19.000,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 91893747115 MANOEL NUNES DE		19.000,00
31/10/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	12.375,85	
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		12.375,85
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.836,68	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.836,68
31/10/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	4.907,18	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		4.907,18
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31551157268 EVANI SALETE DE LEMO	4.000,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31551157268 EVANI SALETE DE LEMO		4.000,00
			TRANSPORTE	7.936.240,95	7.936.240,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.936.240,95	7.936.240,95
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02107469989 MARIA DE FATIMA BATI	2.805,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02107469989 MARIA DE FATIMA BATI		2.805,00
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03379500160 Wagner Alves Molina	2.250,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03379500160 Wagner Alves Molina		2.250,00
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.099,42	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.099,42
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.903,51	
31/10/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.903,51
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 73550213972 MARIA CECILIA ANACLE	1.500,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73550213972 MARIA CECILIA ANACLE		1.500,00
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04223740164 CRISTINA APARECIDA C	1.200,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04223740164 CRISTINA APARECIDA C		1.200,00
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.128,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.128,00
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 55366376904 MARIOZAN APARECIDO F	895,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 55366376904 MARIOZAN APARECIDO F		895,00
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 77986024100 VALDETE FERREIRA NEV	650,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 77986024100 VALDETE FERREIRA NEV		650,00
31/10/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	637,49	
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		637,49
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 74744267904 REGINALDO ANTONIO PE	626,19	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 74744267904 REGINALDO ANTONIO PE		626,19
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30917559000141 JF CONSTRUCOES EI	550,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30917559000141 JF CONSTRUCOES EI		550,00
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 88073602172 CELY ARANHA BORGES C	500,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88073602172 CELY ARANHA BORGES C		500,00
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 14711218874 FRANCISCA VITOR KELL	470,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14711218874 FRANCISCA VITOR KELL		470,00
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA	362,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA		362,00
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39530132115 VALDIR JOSE WAGNER	284,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39530132115 VALDIR JOSE WAGNER		284,00
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 58168273168 SERGIO ANTONIO DE LI	280,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58168273168 SERGIO ANTONIO DE LI		280,00
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06754402970 FRANCIELI MACIANO AQ	268,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06754402970 FRANCIELI MACIANO AQ		268,00
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 76675394134 MARCIA ALVES	267,19	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76675394134 MARCIA ALVES		267,19
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51759046000120 SEVEN SOLUCOES LT	245,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51759046000120 SEVEN SOLUCOES LT		245,00
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 73550213972 MARIA CECILIA ANACLE	224,00	
			TRANSPORTE	7.955.385,75	7.955.161,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.955.385,75	7.955.161,75
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73550213972 MARIA CECILIA ANACLE		224,00
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 19550484000170 JACI DUARTE 86768	118,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19550484000170 JACI DUARTE 86768		118,00
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02243537133 CANDINHA DA SILVA RO	113,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02243537133 CANDINHA DA SILVA RO		113,00
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL	105,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL		105,00
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12096809000148 JOSE PEDRO DOS SA	85,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12096809000148 JOSE PEDRO DOS SA		85,00
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO	78,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO		78,00
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 73550213972 MARIA CECILIA ANACLE	70,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73550213972 MARIA CECILIA ANACLE		70,00
31/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 01872837000193 FUNDO DE APOIO AO J	49,35	
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 01872837000193 FUNDO DE APOIO AO J		49,35
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D	45,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D		45,00
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98271580159 ROBERTO FERREIRA DE	42,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98271580159 ROBERTO FERREIRA DE		42,00
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06748594138 Talyta de Cassia San	39,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06748594138 Talyta de Cassia San		39,00
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06748594138 Talyta de Cassia San	24,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06748594138 Talyta de Cassia San		24,00
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04297554143 FERNANDA BEZERRA DA	20,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04297554143 FERNANDA BEZERRA DA		20,00
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	12,00	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		12,00
31/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,00	
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,00
31/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
31/10/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
31/10/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	3.899,30	
31/10/2023	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		3.899,30
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.306,59	
31/10/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.306,59
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER	5.117,55	
31/10/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER		5.117,55
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	783,69	
31/10/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		783,69
			TRANSPORTE	7.968.319,66	7.968.319,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.968.319,66	7.968.319,66
31/10/2023	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.116.869,93	
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		1.116.869,93
			TOTAL DO MÊS	9.085.189,59	9.085.189,59
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16276, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	21.023,67	
01/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16276, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		21.023,67
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 144553, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ	1.933,37	
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 144553, SÉRIE 1, FORNECEDOR METALURGICA MOR S.A.-FILIAL RJ		1.933,37
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 317818, SÉRIE 0, FORNECEDOR CANAL ARTEFATOS METALICOS LTDA	8.615,78	
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 317818, SÉRIE 0, FORNECEDOR CANAL ARTEFATOS METALICOS LTDA		8.615,78
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 317818, SÉRIE 0, FORNECEDOR CANAL ARTEFATOS METALICOS LTDA	12.227,52	
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 317818, SÉRIE 0, FORNECEDOR CANAL ARTEFATOS METALICOS LTDA		12.227,52
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 493156, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.504,80	
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 493156, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.504,80
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 493157, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.595,20	
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 493157, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		1.595,20
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2104059, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.310,34	
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2104059, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.310,34
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10189, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	55,10	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10189, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		55,10
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10189, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	187,32	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10189, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		187,32
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10189, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA	262,18	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10189, SÉRIE 1, JOSE EDUARDO DINIZ JUNQUEIRA		262,18
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10191, SÉRIE 1, PLANT COMERCIO DE BIOMASSA LTDA	1.040,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10191, SÉRIE 1, PLANT COMERCIO DE BIOMASSA LTDA		1.040,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10192, SÉRIE 1, GMA ENGENHARIA LTDA	148,37	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10192, SÉRIE 1, GMA ENGENHARIA LTDA		148,37
			TRANSPORTE	76.903,65	76.903,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.903,65	76.903,65
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10192, SÉRIE 1, GMA ENGENHARIA LTDA	181,63	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10192, SÉRIE 1, GMA ENGENHARIA LTDA		181,63
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1464, SÉRIE 1, FORNECEDOR JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.119,50	
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1464, SÉRIE 1, FORNECEDOR JATLASER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.119,50
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1511, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.841,10	
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1511, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.841,10
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1518, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.703,40	
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1518, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.703,40
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16273, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	10,04	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16273, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		10,04
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16273, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	89,96	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16273, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		89,96
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16274, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	21,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16274, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		21,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16275, SÉRIE 1, ALTAIR NATHAN GOIS FENILLI	298,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16275, SÉRIE 1, ALTAIR NATHAN GOIS FENILLI		298,00
01/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16276, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	21.023,67	
01/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16276, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		21.023,67
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16277, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER	1.760,20	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16277, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER		1.760,20
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16277, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER	6.150,73	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16277, SÉRIE 1, EDUARDO SCHUSTER		6.150,73
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16278, SÉRIE 1, EVANDRO LUDVIG	84,16	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16278, SÉRIE 1, EVANDRO LUDVIG		84,16
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16278, SÉRIE 1, EVANDRO LUDVIG	2.921,60	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16278, SÉRIE 1, EVANDRO LUDVIG		2.921,60
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16279, SÉRIE 1, PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM COLIDER	480,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16279, SÉRIE 1, PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM COLIDER		480,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16280, SÉRIE 1, PAULO HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA	20,88	
			TRANSPORTE	115.609,52	115.588,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.609,52	115.588,64
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16280, SÉRIE 1, PAULO HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA		20,88
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,94	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,94
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,06	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13247, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,06
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	215,11	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		215,11
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,89	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13248, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,89
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13249, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,10	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,10
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,90	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13250, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,90
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	538,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13251, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		538,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,50	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13252, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,50
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,20	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13253, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,20
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	357,32	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13254, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		357,32
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13255, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,68	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13256, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,68
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13257, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
01/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	93.162,23	
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		93.162,23
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC	60.000,00	
01/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC		60.000,00
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	25.063,15	
01/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.063,15
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.149,70	
01/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.149,70
01/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 08534664000142 NEOALUMINIO IND	12.575,48	
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 08534664000142 NEOALUMINIO IND		12.575,48
			TRANSPORTE	323.077,78	323.077,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	323.077,78	323.077,78
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.274,80	
01/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.274,80
01/11/2023	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	FCO Amortização	11.006,56	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	FCO Amortização		11.006,56
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI	7.582,72	
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI		7.582,72
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto INFIBRA S A	6.470,49	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto INFIBRA S A		6.470,49
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.102,87	
01/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.102,87
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05173587199 HERBTS SIDNEY SILVA DA	6.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 05173587199 HERBTS SIDNEY SILVA DA		6.000,00
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 33661331000121 AMAFLEX INDUS	5.126,60	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 33661331000121 AMAFLEX INDUS		5.126,60
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	4.702,54	
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		4.702,54
01/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	3.998,88	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		3.998,88
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI	3.597,09	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI		3.597,09
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35652688000179 ANTONIO ROBERTO G	3.355,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35652688000179 ANTONIO ROBERTO G		3.355,00
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.128,57	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.128,57
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 55469159949 LEONEL SOARES	2.000,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 55469159949 LEONEL SOARES		2.000,00
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04081167000185 ILUMI INDUSTRIA	1.861,76	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 04081167000185 ILUMI INDUSTRIA		1.861,76
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03065279100 SIMARA JUNG MATHEUS	1.532,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03065279100 SIMARA JUNG MATHEUS		1.532,00
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79735207168 LUCINEIA SCRIPCHENCO	1.500,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79735207168 LUCINEIA SCRIPCHENCO		1.500,00
01/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO	1.500,00	
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO		1.500,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI	1.500,00	
01/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI		1.500,00
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.293,72	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.293,72
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 28857055000131 OLAIR CORREIA	1.040,00	
			TRANSPORTE	409.878,88	408.838,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	409.878,88	408.838,88
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28857055000131 OLAIR CORREIA		1.040,00
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C	517,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C		517,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04175165177 Lucas Manhoes dos Sa	500,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04175165177 Lucas Manhoes dos Sa		500,00
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32944431000364 PRIMEIRA IGREJA B	480,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32944431000364 PRIMEIRA IGREJA B		480,00
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02591079137 ROSANA PORATO DA SIL	459,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02591079137 ROSANA PORATO DA SIL		459,00
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	434,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		434,00
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA	400,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04351501111 PATRICIA DA ROSA		400,00
01/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO	400,00	
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO		400,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI	400,00	
01/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI		400,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 27271528172 CICERA RICARDO FURQU	274,01	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27271528172 CICERA RICARDO FURQU		274,01
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02912647193 CRISTIANO APARECIDO	260,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02912647193 CRISTIANO APARECIDO		260,00
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03038267000166 TG ASSESSORIA AGR	245,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03038267000166 TG ASSESSORIA AGR		245,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	237,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		237,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	212,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		212,00
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01541184190 LUCILEIA DA SILVA	195,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01541184190 LUCILEIA DA SILVA		195,00
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01148635122 GILCIMAR DA SILVA	186,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148635122 GILCIMAR DA SILVA		186,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 01/11 10:50 ACACIO REIS	182,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 01/11 10:50 ACACIO REIS		182,00
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25466887153 JOSE ARNALDO DE MORA	176,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25466887153 JOSE ARNALDO DE MORA		176,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48196657153 ROBERTO DE OLIVEIRA	144,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48196657153 ROBERTO DE OLIVEIRA		144,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00432699155 JALDEIR JOSE ALVES R	135,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00432699155 JALDEIR JOSE ALVES R		135,00
			TRANSPORTE	415.714,89	415.714,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	415.714,89	415.714,89
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20873042000144 LUCINEIDE DA SILV	120,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20873042000144 LUCINEIDE DA SILV		120,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00226618161 ANGELA REGINA DO NAS	108,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00226618161 ANGELA REGINA DO NAS		108,00
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	80,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		80,00
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO	60,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO		60,00
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA	49,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA		49,00
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98516574172 DIRCEU ARAUJO DOS RE	42,31	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98516574172 DIRCEU ARAUJO DOS RE		42,31
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR	32,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR		32,00
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98192450104 CARLOS ALEXANDRE PAR	26,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98192450104 CARLOS ALEXANDRE PAR		26,00
01/11/2023	3.2.2.05.002	IOF	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE	21,15	
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE		21,15
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05904120192 JOSEANE DE SOUZA FAG	17,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05904120192 JOSEANE DE SOUZA FAG		17,00
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	13,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		13,00
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	11,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		11,00
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 83895426172 MARCO DENIS GOUVEA D	11,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83895426172 MARCO DENIS GOUVEA D		11,00
01/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
01/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
01/11/2023	3.2.2.05.002	IOF	IOF BASICO CH PJ	0,23	
01/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	IOF BASICO CH PJ		0,23
01/11/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	3.383,04	
01/11/2023	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		3.383,04
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10193, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	454,34	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10193, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		454,34
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10193, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	32,61	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10193, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		32,61
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10193, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	1.726,05	
			TRANSPORTE	421.908,45	420.182,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	421.908,45	420.182,40
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10193, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		1.726,05
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10194, SÉRIE 1, MARIA APARECIDA DA SILVA	1.265,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10194, SÉRIE 1, MARIA APARECIDA DA SILVA		1.265,00
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 118895, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	2.409,92	
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 118895, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		2.409,92
03/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 878307, SÉRIE 1, FORNECEDOR STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	330,38	
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 878307, SÉRIE 1, FORNECEDOR STARRETT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		330,38
03/11/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4732177, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	138,55	
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4732177, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		138,55
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16281, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS	151,18	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16281, SÉRIE 1, JULIANA REINATO MARTINS E OUTROS		151,18
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16282, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	10,34	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16282, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		10,34
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16282, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	47,56	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16282, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		47,56
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16283, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	8,26	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16283, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		8,26
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16284, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	668,08	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16284, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		668,08
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16284, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	126,07	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16284, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		126,07
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16284, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	16,14	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16284, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		16,14
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16284, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	3.856,46	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16284, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		3.856,46
			TRANSPORTE	430.936,39	430.936,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	430.936,39	430.936,39
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16285, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	1.954,54	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16285, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		1.954,54
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16285, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	59,26	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16285, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		59,26
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16285, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	56,55	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16285, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		56,55
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16285, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	7.011,94	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16285, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		7.011,94
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16286, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	111,82	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16286, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		111,82
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16286, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	83,96	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16286, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		83,96
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16287, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	23,48	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16287, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		23,48
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16287, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	184,27	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16287, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		184,27
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16288, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	337,87	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16288, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		337,87
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16289, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	138,64	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16289, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		138,64
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16289, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	1,62	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16289, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		1,62
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16289, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	160,96	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16289, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		160,96
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16290, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	1.017,35	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16290, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		1.017,35
			TRANSPORTE	442.078,65	442.078,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	442.078,65	442.078,65
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16290, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA	1.405,20	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16290, SÉRIE 1, DPEX AGROPECUARIA LTDA		1.405,20
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16291, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	246,88	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16291, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		246,88
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16291, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	1.642,19	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16291, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		1.642,19
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16292, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	121,80	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16292, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		121,80
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16292, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA	807,40	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16292, SÉRIE 1, NAZARE AGROPECUARIA LTDA		807,40
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16293, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	180,74	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16293, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		180,74
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16294, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	44,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16294, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		44,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16295, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	417,20	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16295, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		417,20
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16296, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO	2.890,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16296, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO		2.890,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13258, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.014,49	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.014,49
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,51	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13259, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,51
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,68	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,68
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	166,32	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13260, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		166,32
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	241,40	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13261, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		241,40
			TRANSPORTE	451.419,46	451.419,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	451.419,46	451.419,46
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,80	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,80
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	125,57	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13262, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		125,57
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13263, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	192,56	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13264, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		192,56
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,54	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13265, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,54
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	278,45	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13266, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		278,45
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13267, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	157,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13268, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		157,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	129,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13269, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		129,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13270, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13271, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	556,80	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13272, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		556,80
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,98	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,98
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,02	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13273, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,02
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13274, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,02	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13275, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,02
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13276, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
03/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	34.759,15	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		34.759,15
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	34.373,10	
03/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		34.373,10
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX IND CO	9.341,30	
			TRANSPORTE	531.900,75	522.559,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	531.900,75	522.559,45
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX IND CO		9.341,30
03/11/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	8.194,83	
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385		8.194,83
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.006,67	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.006,67
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.207,03	
03/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.207,03
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	6.067,34	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto USICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE		6.067,34
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 24597290000160 ROMA COMERCIO DE CO	5.804,09	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 24597290000160 ROMA COMERCIO DE CO		5.804,09
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto ELETROCAL IND COM DE MAT ELETR	5.803,73	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto ELETROCAL IND COM DE MAT ELETR		5.803,73
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto SOPREMA LTDA	5.346,65	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto SOPREMA LTDA		5.346,65
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEBITO CONVENIOS	4.706,95	
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		4.706,95
03/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	4.229,27	
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		4.229,27
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN	3.973,35	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto COOPERATIVA DE CREDITO, POUPAN		3.973,35
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.762,30	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.762,30
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A	3.359,11	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto BANCO BOCOM BBM S.A		3.359,11
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto METALURGICA MOR S.A.	3.208,24	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto METALURGICA MOR S.A.		3.208,24
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17655548000172 ORIVALDO R DAMASC	2.890,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17655548000172 ORIVALDO R DAMASC		2.890,00
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto O V D IMP E DISTR LTDA	2.660,38	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto O V D IMP E DISTR LTDA		2.660,38
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.227,50	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.227,50
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto LPS COMPANY LTDA	1.726,80	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto LPS COMPANY LTDA		1.726,80
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	1.640,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		1.640,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L	1.050,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L		1.050,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.003,98	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.003,98
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 29473958000181 SANDRO ANDRE ROHS	1.000,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29473958000181 SANDRO ANDRE ROHS		1.000,00
			TRANSPORTE	615.768,97	615.768,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	615.768,97	615.768,97
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 14833999153 GUILHERME CAETANO DI	790,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14833999153 GUILHERME CAETANO DI		790,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	570,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		570,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE	525,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE		525,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 79116434153 JOSE CARLOS DOS SANT	470,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79116434153 JOSE CARLOS DOS SANT		470,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00878454152 WELINGTON PEREIRA DA	445,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00878454152 WELINGTON PEREIRA DA		445,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	411,82	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		411,82
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01490703144 JOSEFER MARCOS N CAD	370,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01490703144 JOSEFER MARCOS N CAD		370,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87904233134 JANETE ROSSETTO ALME	337,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87904233134 JANETE ROSSETTO ALME		337,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04864097160 Daniely Lopes de Sou	320,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04864097160 Daniely Lopes de Sou		320,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 36712965187 SEBASTIAO JUSTINO DE	288,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36712965187 SEBASTIAO JUSTINO DE		288,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 DANIELE CASTRO LUCEN	265,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 DANIELE CASTRO LUCEN		265,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29956581000111 MONTENEGRO BUSINE	196,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29956581000111 MONTENEGRO BUSINE		196,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL	180,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL		180,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 18702086000160 ELENICE SIMONI KU	178,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18702086000160 ELENICE SIMONI KU		178,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 36712965187 SEBASTIAO JUSTINO DE	167,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36712965187 SEBASTIAO JUSTINO DE		167,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA	162,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA		162,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 DANIELE CASTRO LUCEN	143,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 DANIELE CASTRO LUCEN		143,00
03/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO	142,36	
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO		142,36
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI	142,36	
03/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI		142,36
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND	119,00	
			TRANSPORTE	621.990,51	621.871,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	621.990,51	621.871,51
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND		119,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	87,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		87,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10709704178 AMANDA GABRIELI DE P	85,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10709704178 AMANDA GABRIELI DE P		85,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	75,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		75,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51816481000149 51.816.481 ALVARO	69,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51816481000149 51.816.481 ALVARO		69,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88266540349 Edmar De Jesus Perei	68,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88266540349 Edmar De Jesus Perei		68,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03655094183 FILIPE VITAL DA SILV	64,80	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03655094183 FILIPE VITAL DA SILV		64,80
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62194259104 FERNANDO SASSO ANDRE	58,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62194259104 FERNANDO SASSO ANDRE		58,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 46.262.884 HILDER	55,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 46.262.884 HILDER		55,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 15835435703 Yuri Anderson Pereir	48,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15835435703 Yuri Anderson Pereir		48,00
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	46,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		46,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60150051301 THIAGO SILVA DE ARAU	34,80	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60150051301 THIAGO SILVA DE ARAU		34,80
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03548377106 FERNANDO DUQUE GONCA	32,20	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03548377106 FERNANDO DUQUE GONCA		32,20
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05403213112 VALDER FRANCA FERREI	25,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05403213112 VALDER FRANCA FERREI		25,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62756150100 EWERTON GAUDENCIO AL	22,32	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62756150100 EWERTON GAUDENCIO AL		22,32
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 52539024904 APARECIDO SOARES DA	20,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52539024904 APARECIDO SOARES DA		20,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05403213112 VALDER FRANCA FERREI	11,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05403213112 VALDER FRANCA FERREI		11,00
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00691314144 HENDERSON V CEBRIAN	9,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00691314144 HENDERSON V CEBRIAN		9,00
03/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,00	
03/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,00
03/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,50	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		7,50
			TRANSPORTE	622.817,13	622.817,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	622.817,13	622.817,13
04/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16297, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	9.144,72	
04/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16297, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		9.144,72
04/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16298, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.840,00	
04/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16298, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.840,00
04/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16298, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	13.368,48	
04/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16298, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		13.368,48
04/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16299, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	14.449,28	
04/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16299, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		14.449,28
04/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16299, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	1.547,60	
04/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16299, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		1.547,60
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10195, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO	87,61	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10195, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO		87,61
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10195, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO	124,72	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10195, SÉRIE 1, THALIS VINICYUS ROMERO		124,72
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10196, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	113,11	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10196, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		113,11
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10196, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	81,02	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10196, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		81,02
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10196, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	528,87	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10196, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		528,87
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10197, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA	3.061,70	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10197, SÉRIE 1, GISLAINE DE FATIMA URGNIANI DADA		3.061,70
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10198, SÉRIE 1, NARCIZO VIEIRA DE AMORIM	714,98	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10198, SÉRIE 1, NARCIZO VIEIRA DE AMORIM		714,98
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10198, SÉRIE 1, NARCIZO VIEIRA DE AMORIM	12,20	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10198, SÉRIE 1, NARCIZO VIEIRA DE AMORIM		12,20
			TRANSPORTE	669.891,42	669.891,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	669.891,42	669.891,42
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10198, SÉRIE 1, NARCIZO VIEIRA DE AMORIM	4.422,82	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10198, SÉRIE 1, NARCIZO VIEIRA DE AMORIM		4.422,82
04/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10199, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	1.200,00	
04/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10199, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		1.200,00
04/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10199, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	1.200,00	
04/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10199, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		1.200,00
04/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16297, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	9.144,72	
04/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16297, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		9.144,72
04/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16298, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.840,00	
04/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16298, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.840,00
04/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16298, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	13.368,48	
04/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16298, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		13.368,48
04/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16299, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	14.449,28	
04/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16299, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		14.449,28
04/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16299, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	1.547,60	
04/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16299, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		1.547,60
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16300, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	1.350,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16300, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		1.350,00
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16301, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	162,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16301, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		162,00
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16302, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	77,78	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16302, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		77,78
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16302, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	1.208,22	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16302, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		1.208,22
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16303, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	103,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16303, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		103,00
			TRANSPORTE	721.965,32	721.965,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	721.965,32	721.965,32
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16304, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	34,80	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16304, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		34,80
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16305, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	188,72	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16305, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		188,72
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16306, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	86,97	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16306, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		86,97
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16306, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	63,80	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16306, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		63,80
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16306, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	1.519,75	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16306, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		1.519,75
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16308, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	87,70	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16308, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		87,70
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16308, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	87,60	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16308, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		87,60
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16308, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	274,99	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16308, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		274,99
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16309, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	146,16	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16309, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		146,16
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16309, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	189,48	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16309, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		189,48
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16309, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	10,20	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16309, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		10,20
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16309, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.	716,05	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16309, SÉRIE 1, COLONIZADORA SINOP S.A.		716,05
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,48	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,48
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,85	
			TRANSPORTE	725.409,87	725.375,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	725.409,87	725.375,02
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13277, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,85
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	225,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13278, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		225,00
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13279, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13280, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,00
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,33	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13281, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,33
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	163,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13282, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		163,00
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	148,00	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13283, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		148,00
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,74	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,74
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	132,06	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13284, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		132,06
04/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,84	
04/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13285, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,84
05/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 10/2023	3.387,34	
05/11/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 10/2023		3.387,34
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16310, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	951,20	
06/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16310, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		951,20
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16310, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.310,12	
06/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16310, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.310,12
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16318, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.878,98	
06/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16318, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.878,98
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 521010, SÉRIE 2, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	2.384,73	
06/11/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 521010, SÉRIE 2, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		2.384,73
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 521011, SÉRIE 2, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.440,27	
06/11/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 521011, SÉRIE 2, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.440,27
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1749101, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	12.717,46	
			TRANSPORTE	752.505,94	739.788,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	752.505,94	739.788,48
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1749101, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		12.717,46
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2106140, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	325,44	
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2106140, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		325,44
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10200, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	94,98	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10200, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		94,98
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10200, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN	1.215,02	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10200, SÉRIE 1, FLAVIO LUIZ FORLIN		1.215,02
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10201, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP	168,32	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10201, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP		168,32
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10201, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP	229,53	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10201, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP		229,53
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10202, SÉRIE 1, EXPRESSO ITAMARATI S.A.	69,23	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10202, SÉRIE 1, EXPRESSO ITAMARATI S.A.		69,23
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10202, SÉRIE 1, EXPRESSO ITAMARATI S.A.	27,77	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10202, SÉRIE 1, EXPRESSO ITAMARATI S.A.		27,77
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10203, SÉRIE 1, LAURI LEMES DA SILVA	173,50	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10203, SÉRIE 1, LAURI LEMES DA SILVA		173,50
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10203, SÉRIE 1, LAURI LEMES DA SILVA	83,53	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10203, SÉRIE 1, LAURI LEMES DA SILVA		83,53
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10203, SÉRIE 1, LAURI LEMES DA SILVA	3.425,38	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10203, SÉRIE 1, LAURI LEMES DA SILVA		3.425,38
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10204, SÉRIE 1, HILDERSON ELLER LOOSE	6.368,40	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10204, SÉRIE 1, HILDERSON ELLER LOOSE		6.368,40
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10204, SÉRIE 1, HILDERSON ELLER LOOSE	51,04	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10204, SÉRIE 1, HILDERSON ELLER LOOSE		51,04
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10205, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL	353,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10205, SÉRIE 1, LEANDRO ESTEVES WETPHAL		353,00
			TRANSPORTE	765.091,08	765.091,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	765.091,08	765.091,08
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10206, SÉRIE 1, G L FERNANDO PASSARINI LTDA	24,36	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10206, SÉRIE 1, G L FERNANDO PASSARINI LTDA		24,36
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10206, SÉRIE 1, G L FERNANDO PASSARINI LTDA	364,50	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10206, SÉRIE 1, G L FERNANDO PASSARINI LTDA		364,50
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10208, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	197,24	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10208, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		197,24
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10208, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	30,55	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10208, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		30,55
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10208, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	59,26	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10208, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		59,26
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10208, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	693,95	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10208, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		693,95
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10209, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	511,67	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10209, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		511,67
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10209, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	49,84	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10209, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		49,84
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10209, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	1.993,49	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10209, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		1.993,49
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10210, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	29,08	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10210, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		29,08
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10210, SÉRIE 1, SICREDI NORTE	164,23	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10210, SÉRIE 1, SICREDI NORTE		164,23
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10211, SÉRIE 1, AGROPECUARIA AREMISA LTDA	3,48	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10211, SÉRIE 1, AGROPECUARIA AREMISA LTDA		3,48
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10211, SÉRIE 1, AGROPECUARIA AREMISA LTDA	29,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10211, SÉRIE 1, AGROPECUARIA AREMISA LTDA		29,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10212, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI	2.459,13	
			TRANSPORTE	771.700,86	769.241,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	771.700,86	769.241,73
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10212, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI		2.459,13
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 68984, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 68984, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
06/11/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1150275, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	233,26	
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1150275, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		233,26
06/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16310, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	951,20	
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16310, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		951,20
06/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16310, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.310,12	
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16310, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.310,12
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16311, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA	55,68	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16311, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		55,68
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16313, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	210,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16313, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		210,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16314, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	108,10	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16314, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		108,10
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16315, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	147,16	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16315, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		147,16
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16315, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	5,13	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16315, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		5,13
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16315, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	2.341,61	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16315, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		2.341,61
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16316, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	1.096,76	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16316, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		1.096,76
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16316, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	8,44	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16316, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		8,44
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16316, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS	26.894,80	
			TRANSPORTE	808.290,62	781.395,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	808.290,62	781.395,82
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16316, SÉRIE 1, RICARDO FRANCISCO DAL PAI E OUTROS		26.894,80
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16317, SÉRIE 1, MARILUCI SIMONE CHIOT	224,20	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16317, SÉRIE 1, MARILUCI SIMONE CHIOT		224,20
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16317, SÉRIE 1, MARILUCI SIMONE CHIOT	49.752,81	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16317, SÉRIE 1, MARILUCI SIMONE CHIOT		49.752,81
06/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16318, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.878,98	
06/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16318, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.878,98
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16319, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	1.480,16	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16319, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		1.480,16
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16319, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	11.359,15	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16319, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		11.359,15
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16320, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	597,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16320, SÉRIE 1, CAFASU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		597,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16321, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	155,45	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16321, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		155,45
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16321, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	946,26	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16321, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		946,26
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16322, SÉRIE 1, ACEIT ASSOC. COM. E EMPRESARIAL DE ITAUBA	50,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16322, SÉRIE 1, ACEIT ASSOC. COM. E EMPRESARIAL DE ITAUBA		50,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,80	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13286, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,80
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13287, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13288, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13289, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	160,45	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13290, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		160,45
			TRANSPORTE	876.004,88	876.004,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	876.004,88	876.004,88
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.856,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13291, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.856,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13292, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13293, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	188,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13294, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		188,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13295, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13296, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13297, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
06/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	38.118,36	
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		38.118,36
06/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.504,80	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.504,80
06/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	12.084,57	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		12.084,57
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	10.059,99	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		10.059,99
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP CHEQUE 24H	9.750,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		9.750,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.656,49	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.656,49
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00404964907 RAFAEL LHEWICHESKI	7.917,43	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00404964907 RAFAEL LHEWICHESKI		7.917,43
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03672747106 ANGELICA MENDES DE A	5.490,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03672747106 ANGELICA MENDES DE A		5.490,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01570607990 CLEVERSON LUIZ D ADA	5.198,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01570607990 CLEVERSON LUIZ D ADA		5.198,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06549530156 CATIANE SANTOS DA RO	4.788,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06549530156 CATIANE SANTOS DA RO		4.788,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI	4.666,75	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI		4.666,75
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.171,86	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.171,86
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01570607990 CLEVERSON LUIZ D ADA	4.000,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01570607990 CLEVERSON LUIZ D ADA		4.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	2.798,00	
			TRANSPORTE	1.024.425,13	1.021.627,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.024.425,13	1.021.627,13
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		2.798,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 15653412953 JOSE ALVES FERRE	1.800,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15653412953 JOSE ALVES FERRE		1.800,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 35635132000174 35635132 KELLY CR	1.650,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35635132000174 35635132 KELLY CR		1.650,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	1.595,20	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		1.595,20
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 59291818100 JESUS DA SILVA	1.440,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59291818100 JESUS DA SILVA		1.440,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 78207703920 FLAVIO LUIZ FORLIN	1.310,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78207703920 FLAVIO LUIZ FORLIN		1.310,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR	1.100,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR		1.100,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41172949115 MARIA INES FERNANDES	1.084,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41172949115 MARIA INES FERNANDES		1.084,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04966610192 KAIK FERNANDO POLACI	1.000,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04966610192 KAIK FERNANDO POLACI		1.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 15077116000104 W P BORGHETTI ART	900,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15077116000104 W P BORGHETTI ART		900,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN	887,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN		887,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 50601530000163 50.601.530 ELAINE	785,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50601530000163 50.601.530 ELAINE		785,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06055468190 GABRIELA K P SILVA S	718,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055468190 GABRIELA K P SILVA S		718,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00077786190 TAILMA DE ANDRADE JA	665,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00077786190 TAILMA DE ANDRADE JA		665,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 78207703920 FLAVIO LUIZ FORLIN	660,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78207703920 FLAVIO LUIZ FORLIN		660,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20024894168 ANTONIO GUSTAVO	548,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20024894168 ANTONIO GUSTAVO		548,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96436867015 ADRIANO DOS SANTOS	530,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96436867015 ADRIANO DOS SANTOS		530,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 21506468896 VALDETE XAVIER PINHE	500,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 21506468896 VALDETE XAVIER PINHE		500,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 82134243104 MARCIO ALESSANDRO OS	500,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82134243104 MARCIO ALESSANDRO OS		500,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01929768184 LUCIMARA CARDOSO	490,00	
			TRANSPORTE	1.042.587,33	1.042.097,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.042.587,33	1.042.097,33
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01929768184 LUCIMARA CARDOSO		490,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 08805965000163 LAURI LEMES DA SI	450,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08805965000163 LAURI LEMES DA SI		450,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05634438128 GUSTAVO WILHAN PIRES	430,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05634438128 GUSTAVO WILHAN PIRES		430,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01311136150 EDIMAR RODRIGUES DOS	400,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01311136150 EDIMAR RODRIGUES DOS		400,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG	350,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG		350,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02381934111 ILIDIO DA SILVA MORA	329,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02381934111 ILIDIO DA SILVA MORA		329,00
06/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/11/2023	320,00	
06/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 06/11/2023		320,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 06/11 11:20 ASSOCIACAO P A E I - MT	301,22	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 06/11 11:20 ASSOCIACAO P A E I - MT		301,22
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00432699155 JALDEIR JOSE ALVES R	300,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00432699155 JALDEIR JOSE ALVES R		300,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05495646000100 DUNAZ PROJETOS PAIS	250,00	
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05495646000100 DUNAZ PROJETOS PAIS		250,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48196657153 ROBERTO DE OLIVEIRA	245,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48196657153 ROBERTO DE OLIVEIRA		245,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94884080149 MAURILIO MENDES SARM	231,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94884080149 MAURILIO MENDES SARM		231,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06211484909 Kelly Sabrina Balz	220,40	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06211484909 Kelly Sabrina Balz		220,40
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78869609120 ADRIANO LUIZ DOS SAN	217,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78869609120 ADRIANO LUIZ DOS SAN		217,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 20275043000197 HEDPO PROENCA DA	214,43	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20275043000197 HEDPO PROENCA DA		214,43
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01984712110 JARLLEY PAULO DE SOU	207,27	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01984712110 JARLLEY PAULO DE SOU		207,27
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01691982946 EUZA MARIA DE SOUZA	200,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01691982946 EUZA MARIA DE SOUZA		200,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06909955803 ANTONIO ALMI DE OLIV	193,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06909955803 ANTONIO ALMI DE OLIV		193,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02254548158 MARIA DAS GRACAS BEZ	170,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02254548158 MARIA DAS GRACAS BEZ		170,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00261650157 CLAUDINEIA FERREIRA	170,00	
			TRANSPORTE	1.047.785,65	1.047.615,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.047.785,65	1.047.615,65
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00261650157 CLAUDINEIA FERREIRA		170,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO	167,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO		167,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00060021101 MONALISA DE MORAIS	163,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00060021101 MONALISA DE MORAIS		163,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41628867000173 JESSICA DAIANE AC	160,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41628867000173 JESSICA DAIANE AC		160,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05543954107 MARIO VITOR MORAIS T	145,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05543954107 MARIO VITOR MORAIS T		145,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04021484957 ILMA FERREIRA ICHERB	144,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04021484957 ILMA FERREIRA ICHERB		144,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 12347606816 ROSA MARIA DA SILVA	138,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12347606816 ROSA MARIA DA SILVA		138,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 55522190906 AMAILDO BATISTA DOS	117,16	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 55522190906 AMAILDO BATISTA DOS		117,16
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79977979120 ODAIR DUARTE DOS SAN	115,40	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79977979120 ODAIR DUARTE DOS SAN		115,40
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI	113,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI		113,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76861074187 CLODOALDO DOS SANTOS	94,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76861074187 CLODOALDO DOS SANTOS		94,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 46.262.884 HILDER	72,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 46.262.884 HILDER		72,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46637423000118 CARLOS DIVINO ROD	70,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46637423000118 CARLOS DIVINO ROD		70,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 92616143100 RODOLFO REVERSE	64,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92616143100 RODOLFO REVERSE		64,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 28901604833 Natalicio Borges	60,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28901604833 Natalicio Borges		60,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07058827000103 ACEIT ASSOCIACAO	50,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07058827000103 ACEIT ASSOCIACAO		50,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01133002390 Elielson Da Silva Ca	50,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01133002390 Elielson Da Silva Ca		50,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 75182688253 Erismar da Silva Mac	50,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75182688253 Erismar da Silva Mac		50,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D	50,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D		50,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA	49,00	
			TRANSPORTE	1.049.657,21	1.049.608,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.049.657,21	1.049.608,21
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA		49,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET	30,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET		30,00
06/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	27,00	
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		27,00
06/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	25,25	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	CESTA DE RELACIONAMENTO		25,25
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00977892166 SOLANGE PINTO DA SIL	23,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00977892166 SOLANGE PINTO DA SIL		23,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	22,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		22,00
06/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE	12,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05999933161 DANIEL LIMA SCHIOCHE		12,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 32705982000103 SIDNEY SANTOS RIB	12,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32705982000103 SIDNEY SANTOS RIB		12,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48787280191 VANDERLEI M OLIVEIRA	11,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48787280191 VANDERLEI M OLIVEIRA		11,00
06/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	9,00	
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		9,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01575338165 DOMINGOS DA SILVA VA	7,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01575338165 DOMINGOS DA SILVA VA		7,00
06/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01541184190 LUCILEIA DA SILVA	4,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01541184190 LUCILEIA DA SILVA		4,00
06/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.043,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.043,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.017,93	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.017,93
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.017,88	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.017,88
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12343, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	101,52	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12343, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		101,52
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12343, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	289,87	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12343, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		289,87
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12344, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	107,95	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12344, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		107,95
			TRANSPORTE	1.059.435,61	1.059.435,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.059.435,61	1.059.435,61
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12344, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	143,66	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12344, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		143,66
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 493903, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.024,20	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 493903, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		1.024,20
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 493904, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.504,80	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 493904, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.504,80
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10213, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	520,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10213, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		520,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10214, SÉRIE 1, MARIA MADALENA RODRIGUES FRIAS AGUIAR	1.846,78	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10214, SÉRIE 1, MARIA MADALENA RODRIGUES FRIAS AGUIAR		1.846,78
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10214, SÉRIE 1, MARIA MADALENA RODRIGUES FRIAS AGUIAR	17.649,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10214, SÉRIE 1, MARIA MADALENA RODRIGUES FRIAS AGUIAR		17.649,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10215, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	480,91	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10215, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.		480,91
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10215, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	4,64	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10215, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.		4,64
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10215, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.	1.730,50	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10215, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA.		1.730,50
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56038, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	10.995,24	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56038, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		10.995,24
07/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 118985, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL	611,13	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 118985, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIREL		611,13
07/11/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4733714, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO	85,59	
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 4733714, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSETE TRANSPORTES SEGURO		85,59
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16323, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	499,16	
			TRANSPORTE	1.123.531,22	1.123.032,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.123.531,22	1.123.032,06
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16323, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		499,16
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16323, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	2.957,42	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16323, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		2.957,42
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16324, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	414,76	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16324, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		414,76
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16325, SÉRIE 1, PROMOTORIA DE JUSTICA	32,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16325, SÉRIE 1, PROMOTORIA DE JUSTICA		32,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16326, SÉRIE 1, JOSE LUIZ TEODORO	193,49	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16326, SÉRIE 1, JOSE LUIZ TEODORO		193,49
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16327, SÉRIE 1, WEVERTON SILVA MENEZES DOS SANTOS	307,40	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16327, SÉRIE 1, WEVERTON SILVA MENEZES DOS SANTOS		307,40
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16328, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.312,50	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16328, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.312,50
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16328, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	8.590,20	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16328, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		8.590,20
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16329, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	1.482,27	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16329, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		1.482,27
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16329, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	25.828,52	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16329, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		25.828,52
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16330, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	176,50	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16330, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		176,50
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16330, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	40,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16330, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		40,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16330, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.794,90	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16330, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.794,90
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16331, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	456,10	
			TRANSPORTE	1.167.117,28	1.166.661,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.167.117,28	1.166.661,18
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16331, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		456,10
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16331, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	9.632,40	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16331, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		9.632,40
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16332, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	628,87	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16332, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		628,87
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16332, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.317,37	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16332, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.317,37
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13298, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13299, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13300, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	581,67	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13301, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		581,67
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13302, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,44	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,44
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	155,56	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13303, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		155,56
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,72	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13304, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,72
07/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	27.144,63	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		27.144,63
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 44697234000105 IGREJA EVANGELICA	21.500,00	
07/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 44697234000105 IGREJA EVANGELICA		21.500,00
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO	16.400,00	
07/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO		16.400,00
07/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI	16.400,00	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI		16.400,00
07/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	15.867,20	
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		15.867,20
07/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	11.481,31	
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		11.481,31
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 07/11 14:18 PREF MUN ITAUBA	10.041,90	
			TRANSPORTE	1.300.484,35	1.290.442,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.300.484,35	1.290.442,45
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 07/11 14:18 PREF MUN ITAUBA		10.041,90
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX IND CO	9.341,30	
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX IND CO		9.341,30
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.109,02	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.109,02
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON	6.410,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON		6.410,00
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 07809935000162 METAL LIGHT	5.457,39	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 07809935000162 METAL LIGHT		5.457,39
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.108,64	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.108,64
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39771955000188 ORS LANCHONETE E	3.000,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39771955000188 ORS LANCHONETE E		3.000,00
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.940,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.940,00
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35006734000162 OSCAR JOSE DA SIL	2.900,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35006734000162 OSCAR JOSE DA SIL		2.900,00
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 07/11 09:56 FUND HOSP S ITAUBA	1.866,40	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 07/11 09:56 FUND HOSP S ITAUBA		1.866,40
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME	1.500,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME		1.500,00
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA	1.397,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA		1.397,00
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 18447813991 IVO PIERIN JUNIO	1.255,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 18447813991 IVO PIERIN JUNIO		1.255,00
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03038267000166 TG ASSESSORIA AGR	1.200,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03038267000166 TG ASSESSORIA AGR		1.200,00
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIX SICREDI 03038267000166 TG ASSESSOR	1.200,00	
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEVOLUCAO PIX SICREDI 03038267000166 TG ASSESSOR		1.200,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51389053172 WILSON MALHEIROS DOS	1.120,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51389053172 WILSON MALHEIROS DOS		1.120,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	1.000,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		1.000,00
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36454219000108 JOANA DE JESUS DO	884,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36454219000108 JOANA DE JESUS DO		884,00
07/11/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	822,10	
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		822,10
07/11/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	765,62	
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		765,62
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06191457146 REGINALDO ARISTIDES	625,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06191457146 REGINALDO ARISTIDES		625,00
			TRANSPORTE	1.356.385,82	1.356.385,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.356.385,82	1.356.385,82
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03174837146 EDILENE DOS SANTOS D	570,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03174837146 EDILENE DOS SANTOS D		570,00
07/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO	570,00	
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO		570,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI	570,00	
07/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI		570,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 95808353149 João Guedes Carrara	500,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95808353149 João Guedes Carrara		500,00
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI	425,00	
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI		425,00
07/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI	425,00	
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI		425,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03811071165 MARIA APARECIDA MANH	410,62	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03811071165 MARIA APARECIDA MANH		410,62
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 62371681920 CICERO RODRIGUES DA	400,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62371681920 CICERO RODRIGUES DA		400,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME	357,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04671414000101 SIDNEI STUEPP ME		357,00
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05041048100 PAULO HENRIQUE PIRES	300,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05041048100 PAULO HENRIQUE PIRES		300,00
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	298,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		298,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94774790125 MARIA DOS SANTOS MIL	296,62	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94774790125 MARIA DOS SANTOS MIL		296,62
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP	295,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP		295,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05795816167 GLEIDISON DA CONCEIC	270,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05795816167 GLEIDISON DA CONCEIC		270,00
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00172172101 NATALINO FERNANDES D	200,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00172172101 NATALINO FERNANDES D		200,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05551392120 OLIVEIRA JUNIOR DA S	200,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05551392120 OLIVEIRA JUNIOR DA S		200,00
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE	160,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE		160,00
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04419854162 CLEIDIVALDO CORREA D	160,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04419854162 CLEIDIVALDO CORREA D		160,00
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06613415936 JEAN MICHAEL VIVIAN	157,76	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06613415936 JEAN MICHAEL VIVIAN		157,76
			TRANSPORTE	1.362.950,82	1.362.950,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.362.950,82	1.362.950,82
07/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO	157,76	
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO		157,76
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI	157,76	
07/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI		157,76
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 81002858100 VALDECIR AZEVEDO	146,39	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 81002858100 VALDECIR AZEVEDO		146,39
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51759046000120 SEVEN SOLUCOES LT	146,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51759046000120 SEVEN SOLUCOES LT		146,00
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06059411142 Weverton Silva Menez	123,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06059411142 Weverton Silva Menez		123,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 53571983149 SILMA PEREIRA DE SOU	96,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53571983149 SILMA PEREIRA DE SOU		96,00
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720361145 PAMELA FRANCIELLY MO	53,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720361145 PAMELA FRANCIELLY MO		53,00
07/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	37,50	
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		37,50
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06523084906 MARCIO SCHIMITI CHUE	32,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06523084906 MARCIO SCHIMITI CHUE		32,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 52029791000186 MECANICA E TORNEA	27,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52029791000186 MECANICA E TORNEA		27,00
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06133542144 MAYCON DOUGLAS DA CO	22,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06133542144 MAYCON DOUGLAS DA CO		22,00
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10713279508 THIAGO TEIXEIRA DE O	22,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10713279508 THIAGO TEIXEIRA DE O		22,00
07/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03232995128 AURELIO HENRIQUE GUT	9,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03232995128 AURELIO HENRIQUE GUT		9,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 78916313104 Elza da Silva	7,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78916313104 Elza da Silva		7,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	6,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		6,00
07/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 10483325198 JOSE MARCOS CARRARA	4,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10483325198 JOSE MARCOS CARRARA		4,00
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16333, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	64,00	
08/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16333, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		64,00
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16333, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.942,60	
08/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16333, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.942,60
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2108076, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	289,84	
			TRANSPORTE	1.369.293,67	1.369.003,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.369.293,67	1.369.003,83
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2108076, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		289,84
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10216, SÉRIE 1, MOISES DE OLIVEIRA LEAL	107,22	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10216, SÉRIE 1, MOISES DE OLIVEIRA LEAL		107,22
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10216, SÉRIE 1, MOISES DE OLIVEIRA LEAL	23,20	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10216, SÉRIE 1, MOISES DE OLIVEIRA LEAL		23,20
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10216, SÉRIE 1, MOISES DE OLIVEIRA LEAL	2.316,93	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10216, SÉRIE 1, MOISES DE OLIVEIRA LEAL		2.316,93
08/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16333, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	64,00	
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16333, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		64,00
08/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16333, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.942,60	
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16333, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.942,60
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16334, SÉRIE 1, JORGE LUIZ DA SILVA MARIA	633,84	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16334, SÉRIE 1, JORGE LUIZ DA SILVA MARIA		633,84
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16335, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	69,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16335, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		69,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16336, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	192,39	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16336, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		192,39
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16337, SÉRIE 1, ANGELO ROBERTO GHIROTTO	481,40	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16337, SÉRIE 1, ANGELO ROBERTO GHIROTTO		481,40
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,75	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,75
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,25	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13305, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,25
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	196,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13306, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		196,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13307, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	139,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		139,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13308, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
			TRANSPORTE	1.378.725,25	1.378.725,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.378.725,25	1.378.725,25
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,47	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,47
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,53	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13309, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,53
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,03	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,03
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,97	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13310, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,97
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13311, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO	200.000,00	
08/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO		200.000,00
08/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI	200.000,00	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI		200.000,00
08/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	87.660,50	
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		87.660,50
08/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	45.901,23	
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		45.901,23
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	31.915,41	
08/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		31.915,41
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43895034134 CLOVES CARVALHO FREI	29.977,00	
08/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 43895034134 CLOVES CARVALHO FREI		29.977,00
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	29.307,79	
08/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.307,79
08/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO	28.934,72	
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO		28.934,72
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI	28.934,72	
08/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI		28.934,72
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	28.315,62	
08/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		28.315,62
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	24.927,31	
08/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		24.927,31
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	23.002,28	
08/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.002,28
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 43895034134 CLOVES CARVALHO	20.000,00	
08/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 43895034134 CLOVES CARVALHO		20.000,00
08/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	17.761,36	
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		17.761,36
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.726,61	
08/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.726,61
08/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	16.409,54	
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		16.409,54
			TRANSPORTE	2.209.573,34	2.209.573,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.209.573,34	2.209.573,34
08/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO PIX 11990649807 ETENILDE DE OLIVEIRA M	14.370,00	
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 11990649807 ETENILDE DE OLIVEIRA M		14.370,00
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08534664000142 NEOALUMINIO IND	12.575,47	
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 08534664000142 NEOALUMINIO IND		12.575,47
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	12.423,05	
08/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		12.423,05
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.938,61	
08/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.938,61
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000112 DELTA INDUSTRIA	10.828,69	
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000112 DELTA INDUSTRIA		10.828,69
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01816044180 JULIANA DE LIMA MARQ	10.000,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01816044180 JULIANA DE LIMA MARQ		10.000,00
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 30295123000168 V.G. DE OLIVEIRA	9.960,00	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 30295123000168 V.G. DE OLIVEIRA		9.960,00
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.660,23	
08/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.660,23
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	6.850,00	
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		6.850,00
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	5.852,86	
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		5.852,86
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 11990649807 ETENILDE DE OLIVEIRA M	4.941,00	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 11990649807 ETENILDE DE OLIVEIRA M		4.941,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	3.855,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		3.855,00
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	3.715,23	
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		3.715,23
08/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 08/11 15:06 JOAO BATISTELLO	2.878,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 08/11 15:06 JOAO BATISTELLO		2.878,00
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	2.846,50	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		2.846,50
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	2.815,98	
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		2.815,98
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01496359000164 PICCOLI	2.533,59	
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 01496359000164 PICCOLI		2.533,59
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	2.517,49	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		2.517,49
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.512,85	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.512,85
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 89723837000172 ATLAS S A	2.512,55	
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 89723837000172 ATLAS S A		2.512,55
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48193925149 MOISES DE OLIVEIRA L	2.250,00	
			TRANSPORTE	2.347.410,44	2.345.160,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.347.410,44	2.345.160,44
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48193925149 MOISES DE OLIVEIRA L		2.250,00
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 BANCO DAYCOVAL	2.226,15	
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 BANCO DAYCOVAL		2.226,15
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04466748000135 RTFI COMUNICACA	2.200,00	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 04466748000135 RTFI COMUNICACA		2.200,00
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01992594104 FAGNER EDEMAR ROMAO	2.000,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01992594104 FAGNER EDEMAR ROMAO		2.000,00
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	1.918,64	
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		1.918,64
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 41084951000173 ANDALUZ ATACADI	1.787,48	
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 41084951000173 ANDALUZ ATACADI		1.787,48
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE T	1.722,12	
08/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	RECEBIMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE T		1.722,12
08/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	PAGAMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS E	1.722,12	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS E		1.722,12
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PROD	1.670,90	
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PROD		1.670,90
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI	1.565,76	
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI		1.565,76
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	1.465,68	
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		1.465,68
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.408,68	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.408,68
08/11/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.251,54	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.251,54
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C	964,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C		964,00
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN	648,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN		648,00
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 98355961153 EDERSON SCHENATTO	500,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98355961153 EDERSON SCHENATTO		500,00
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	459,30	
08/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		459,30
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO	454,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02328744176 CEZAR CARDOSO		454,00
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 11527516890 DALVA FERREIRA DE SO	390,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11527516890 DALVA FERREIRA DE SO		390,00
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 93269226187 MARCIO JOSE BERNARDI	300,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93269226187 MARCIO JOSE BERNARDI		300,00
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03438508184 ANDREY RICARDO ROMAO	280,00	
			TRANSPORTE	2.372.344,81	2.372.064,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.372.344,81	2.372.064,81
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03438508184 ANDREY RICARDO ROMAO		280,00
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 74744267904 REGINALDO ANTONIO PE	272,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 74744267904 REGINALDO ANTONIO PE		272,00
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 25402670000165 P. C. S. DOS SANT	270,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25402670000165 P. C. S. DOS SANT		270,00
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07075953000168 PARIZOTTO SERVICO	266,06	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07075953000168 PARIZOTTO SERVICO		266,06
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 44796089000110 IGREJA BATISTA NA	225,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44796089000110 IGREJA BATISTA NA		225,00
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03738342176 FABIO GUIMARAES	220,37	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03738342176 FABIO GUIMARAES		220,37
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02224227183 Fernanda Monteiro do	212,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02224227183 Fernanda Monteiro do		212,00
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37795716000132 JORGE MACHADO DE	210,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37795716000132 JORGE MACHADO DE		210,00
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04553881136 EDIVAN DE JESUS DA S	200,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04553881136 EDIVAN DE JESUS DA S		200,00
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01012038106 SIRENE DOS SANTOS DE	144,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01012038106 SIRENE DOS SANTOS DE		144,00
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36099264000191 JORGE LUIZ DA SIL	130,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36099264000191 JORGE LUIZ DA SIL		130,00
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45910502115 MARIA LUCIA SOARES	120,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45910502115 MARIA LUCIA SOARES		120,00
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02103347110 LEANDRO MOREIRA SOLE	116,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02103347110 LEANDRO MOREIRA SOLE		116,00
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06231108147 MATEUS DE ALMEIDA SO	112,46	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06231108147 MATEUS DE ALMEIDA SO		112,46
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 02884089000121 GIGA BYTE TEL	99,16	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 02884089000121 GIGA BYTE TEL		99,16
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03314371128 Zenaide Fonseca da C	48,85	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03314371128 Zenaide Fonseca da C		48,85
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11494808000199 WELINGTON Y NOGAM	42,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11494808000199 WELINGTON Y NOGAM		42,00
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni	30,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni		30,00
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI	28,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI		28,00
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83224262168 VALDIRENE FERREIRA F	24,00	
			TRANSPORTE	2.375.114,71	2.375.090,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.375.114,71	2.375.090,71
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83224262168 VALDIRENE FERREIRA F		24,00
08/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40797805168 ELISETE DE PAULA DO	8,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40797805168 ELISETE DE PAULA DO		8,00
08/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 414115, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICAS LTDA	12.257,58	
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 414115, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICAS LTDA		12.257,58
09/11/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 414115, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICAS LTDA	7.440,47	
09/11/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 414115, SÉRIE 2, FORNECEDOR ULLIAN ESQUADRIAS METALICAS LTDA		7.440,47
09/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10217, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	2.928,00	
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10217, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		2.928,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10218, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	669,82	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10218, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		669,82
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10218, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	350,18	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10218, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		350,18
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10219, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	427,90	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10219, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		427,90
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10219, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	385,72	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10219, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		385,72
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10220, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	126,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10220, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		126,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10220, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	32,33	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10220, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		32,33
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10220, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	236,67	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10220, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		236,67
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10221, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	14,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10221, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		14,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10221, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	62,60	
			TRANSPORTE	2.400.055,48	2.399.992,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.400.055,48	2.399.992,88
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10221, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		62,60
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10222, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	107,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10222, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		107,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10222, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	4,40	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10222, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		4,40
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10222, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	434,91	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10222, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		434,91
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10223, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	960,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10223, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		960,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10224, SÉRIE 1, MICHEL RIBEIRO SOARES	201,93	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10224, SÉRIE 1, MICHEL RIBEIRO SOARES		201,93
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10224, SÉRIE 1, MICHEL RIBEIRO SOARES	298,07	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10224, SÉRIE 1, MICHEL RIBEIRO SOARES		298,07
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10217, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	2.928,00	
09/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10217, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		2.928,00
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69176, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	3.052,50	
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69176, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		3.052,50
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 764895, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA RAMOS LTDA	6.539,63	
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 764895, SÉRIE 1, FORNECEDOR CERAMICA RAMOS LTDA		6.539,63
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16338, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	420,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16338, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		420,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16338, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.264,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16338, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.264,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16339, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	500,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16339, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		500,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16340, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	500,00	
			TRANSPORTE	2.417.265,92	2.416.765,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.417.265,92	2.416.765,92
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16340, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		500,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16341, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	20,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16341, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		20,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16341, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.312,58	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16341, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.312,58
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16342, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	89,97	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16342, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		89,97
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16343, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	115,10	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16343, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		115,10
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16343, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	10.503,35	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16343, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		10.503,35
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16344, SÉRIE 1, VLADEMIR CANELLO	3.974,80	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16344, SÉRIE 1, VLADEMIR CANELLO		3.974,80
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16345, SÉRIE 1, VALDINER SAMPAIO DE SOUZA	609,29	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16345, SÉRIE 1, VALDINER SAMPAIO DE SOUZA		609,29
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16346, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	1.848,45	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16346, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		1.848,45
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16347, SÉRIE 1, PROMOTORIA DE JUSTICA	30,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16347, SÉRIE 1, PROMOTORIA DE JUSTICA		30,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16348, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	12.829,40	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16348, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		12.829,40
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16348, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	41.487,13	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16348, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		41.487,13
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16349, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.175,84	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16349, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.175,84
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16349, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	21.979,60	
			TRANSPORTE	2.517.241,43	2.495.261,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.517.241,43	2.495.261,83
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16349, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		21.979,60
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,50	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13312, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,50
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,45	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13313, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,45
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	296,49	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13314, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		296,49
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,98	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13315, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,98
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,47	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,47
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,53	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13316, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,53
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,61	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,61
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	142,39	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13317, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		142,39
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13318, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,00
09/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.504,80	
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.504,80
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	19.858,87	
09/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		19.858,87
09/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	12.367,72	
09/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		12.367,72
09/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 09/11 10:30 P M N SANTA HELENA FPM	8.309,29	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 09/11 10:30 P M N SANTA HELENA FPM		8.309,29
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.363,55	
09/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.363,55
09/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA	3.930,88	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA		3.930,88
09/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 09/11 10:21 PREFEITURA M N S HELENA	3.896,19	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 09/11 10:21 PREFEITURA M N S HELENA		3.896,19
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES	3.520,00	
09/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES		3.520,00
09/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.503,20	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.503,20
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 96461446168 CLAUDINEI SANTOS RIBEI	3.500,00	
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 96461446168 CLAUDINEI SANTOS RIBEI		3.500,00
09/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA	2.455,50	
			TRANSPORTE	2.614.299,85	2.611.844,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.614.299,85	2.611.844,35
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA		2.455,50
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.403,03	
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.403,03
09/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.618,40	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.618,40
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.611,90	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.611,90
09/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 DANIELE CASTRO LUCEN	1.516,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 DANIELE CASTRO LUCEN		1.516,00
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 46852230000180 ITIS SOLUCOES LTD	1.500,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46852230000180 ITIS SOLUCOES LTD		1.500,00
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.210,74	
09/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.210,74
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04746382190 BRUNO LOPES MARQUES	1.145,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 BRUNO LOPES MARQUES		1.145,00
09/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84296224115 VILSON TEIXEIRA DIAS	880,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84296224115 VILSON TEIXEIRA DIAS		880,00
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA	739,77	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA		739,77
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01809085020 JESSICA GARBIM	670,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01809085020 JESSICA GARBIM		670,00
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01020126108 CLARICE MARIA DE SOU	600,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01020126108 CLARICE MARIA DE SOU		600,00
09/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR	530,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR		530,00
09/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45701991000178 PEDRO DA SILVA SA	525,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45701991000178 PEDRO DA SILVA SA		525,00
09/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04807289926 HENRIQUE CANDIDO	325,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04807289926 HENRIQUE CANDIDO		325,00
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 46.262.884 HILDER	188,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46262884000153 46.262.884 HILDER		188,00
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 32772183840 ALZENI ANGELA DA SIL	144,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32772183840 ALZENI ANGELA DA SIL		144,00
09/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06218477126 ALEXSANDRO SOUZA DOS	140,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06218477126 ALEXSANDRO SOUZA DOS		140,00
09/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05929899177 ELISANGELA APARECIDA	134,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05929899177 ELISANGELA APARECIDA		134,00
09/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84888520100 Maria Aparecida de O	120,74	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84888520100 Maria Aparecida de O		120,74
			TRANSPORTE	2.630.301,43	2.630.301,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.630.301,43	2.630.301,43
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR	120,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR		120,00
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 52029791000186 MECANICA E TORNEA	78,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52029791000186 MECANICA E TORNEA		78,00
09/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00372006906 ANTONIO ROBERTO GARC	74,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00372006906 ANTONIO ROBERTO GARC		74,00
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 42933528134 MANOEL INOCENCIO DE	74,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42933528134 MANOEL INOCENCIO DE		74,00
09/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05160554106 CLEITON GUIMARAES DA	70,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05160554106 CLEITON GUIMARAES DA		70,00
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 36712965187 SEBASTIAO JUSTINO DE	45,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36712965187 SEBASTIAO JUSTINO DE		45,00
09/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	35,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		35,00
09/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06523084906 MARCIO SCHIMITI CHUE	30,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06523084906 MARCIO SCHIMITI CHUE		30,00
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL	29,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL		29,00
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05543954107 Mario Vitor Morais T	20,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05543954107 Mario Vitor Morais T		20,00
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 35357182000137 GABRIEL PINTO DA	10,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35357182000137 GABRIEL PINTO DA		10,00
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69198, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69198, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10225, SÉRIE 1, BRUNO LOPES MARQUES	532,28	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10225, SÉRIE 1, BRUNO LOPES MARQUES		532,28
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15699, SÉRIE 4, FORNECEDOR KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA	5.217,39	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 15699, SÉRIE 4, FORNECEDOR KALIPSO EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS DE PROTECAO LTDA		5.217,39
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69206, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	3.052,50	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69206, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		3.052,50
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 857993, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	3.030,73	
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 857993, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		3.030,73
			TRANSPORTE	2.645.068,33	2.645.068,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.645.068,33	2.645.068,33
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16350, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	510,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16350, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		510,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16352, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	1.360,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16352, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		1.360,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16353, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	137,90	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16353, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		137,90
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	179,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13319, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		179,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,05	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,05
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,95	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13320, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,95
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13321, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	203,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13322, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		203,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13323, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13324, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,52	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13325, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,52
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13326, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13327, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,41	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13328, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,41
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13329, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13330, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
			TRANSPORTE	2.647.966,16	2.647.909,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.647.966,16	2.647.909,16
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13331, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13332, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13333, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,45	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13334, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,45
10/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	25.144,68	
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		25.144,68
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	14.762,45	
10/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		14.762,45
10/11/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	13.039,48	
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		13.039,48
10/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	11.677,24	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		11.677,24
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI	7.400,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI		7.400,00
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	6.850,00	
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		6.850,00
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	5.803,73	
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		5.803,73
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.644,42	
10/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.644,42
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.609,56	
10/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.609,56
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 10/11 11:06 P M N SANTA HELENA FPM	5.524,84	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 10/11 11:06 P M N SANTA HELENA FPM		5.524,84
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	5.214,87	
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		5.214,87
10/11/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 10/11 11:01 ALEXANDRE J BATISTELLO	4.714,36	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/11 11:01 ALEXANDRE J BATISTELLO		4.714,36
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.229,69	
10/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.229,69
10/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	DEBITO CONVENIOS 03467321000199 ENERGI 43	3.333,41	
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS 03467321000199 ENERGI 43		3.333,41
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 21118422000136 TRANSMODESTO LTDA	2.770,19	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 21118422000136 TRANSMODESTO LTDA		2.770,19
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.648,19	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.648,19
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.366,94	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.366,94
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.335,14	
			TRANSPORTE	2.775.141,80	2.773.806,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.775.141,80	2.773.806,66
10/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.335,14
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02177445000177 P BORTOLINI INDUS	1.115,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02177445000177 P BORTOLINI INDUS		1.115,00
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06909955803 ANTONIO ALMI DE OLIV	950,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06909955803 ANTONIO ALMI DE OLIV		950,00
10/11/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 10/11 11:04 ALEXANDRE J BATISTELLO	800,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/11 11:04 ALEXANDRE J BATISTELLO		800,00
10/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 10/11 11:04 ANELITA P BATISTELLO	800,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/11 11:04 ANELITA P BATISTELLO		800,00
10/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 10/11 11:02 LUZIA MARISTELA SIMON	650,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/11 11:02 LUZIA MARISTELA SIMON		650,00
10/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 10/11 11:03 ANELITA P BATISTELLO	650,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/11 11:03 ANELITA P BATISTELLO		650,00
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65476115153 SERGIO FAGUNDES DE S	646,49	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65476115153 SERGIO FAGUNDES DE S		646,49
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00060021101 MONALISA DE MORAIS	564,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00060021101 MONALISA DE MORAIS		564,00
10/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D	504,60	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 9381 64543129687 JOSE EDUARDO D		504,60
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Transferido para Poupança 10/11 11:06 MARCELO FELIPE P OLIVEIR	500,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferido para Poupança 10/11 11:06 MARCELO FELIPE P OLIVEIR		500,00
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70479538174 Aparecido Luiz Bueno	400,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70479538174 Aparecido Luiz Bueno		400,00
10/11/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 10/11 11:05 ALEXANDRE J BATISTELLO	360,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 10/11 11:05 ALEXANDRE J BATISTELLO		360,00
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62158775149 LUSIENO DA SILVA BRA	350,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62158775149 LUSIENO DA SILVA BRA		350,00
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E	330,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E		330,00
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04746382190 BRUNO LOPES MARQUES	250,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 BRUNO LOPES MARQUES		250,00
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 96467975120 Juliano Schilke	200,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96467975120 Juliano Schilke		200,00
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL	148,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL		148,00
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 81513429191 EDSON MENANI	103,15	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 81513429191 EDSON MENANI		103,15
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85149934100 JORGE MACHADO DE OLI	98,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85149934100 JORGE MACHADO DE OLI		98,00
			TRANSPORTE	2.784.561,04	2.784.561,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.784.561,04	2.784.561,04
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05963534135 JULIA CAROLINE DE CA	95,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05963534135 JULIA CAROLINE DE CA		95,00
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR	93,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04048497170 EDIMAR CRUZ DE CAMAR		93,00
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 97184616120 MARLI DOS SANTOS	76,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97184616120 MARLI DOS SANTOS		76,00
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48772108000129 ELIVELTON DA SILV	60,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48772108000129 ELIVELTON DA SILV		60,00
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 52029791000186 MECANICA E TORNEA	59,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52029791000186 MECANICA E TORNEA		59,00
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E	51,79	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00014709953015 CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E		51,79
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 34467319115 MARIA APARECIDA GOME	33,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34467319115 MARIA APARECIDA GOME		33,00
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06353912102 GABRIEL SANTOS DAMAC	23,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06353912102 GABRIEL SANTOS DAMAC		23,00
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	22,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		22,00
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do	22,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do		22,00
10/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	19,50	
10/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		19,50
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03306442208 VANESSA SOARES FORTE	9,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03306442208 VANESSA SOARES FORTE		9,00
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03548377106 FERNANDO DUQUE GONCA	4,60	
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03548377106 FERNANDO DUQUE GONCA		4,60
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10226, SÉRIE 1, JALDEIR JOSE ALVES RIBEIRO	586,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10226, SÉRIE 1, JALDEIR JOSE ALVES RIBEIRO		586,00
11/11/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10275, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	180,00	
11/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10275, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		180,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16354, SÉRIE 1, CLUBE DE IDOSOS FLOR DE LOTUS	37,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16354, SÉRIE 1, CLUBE DE IDOSOS FLOR DE LOTUS		37,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16355, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	282,81	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16355, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		282,81
			TRANSPORTE	2.786.214,74	2.786.214,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.786.214,74	2.786.214,74
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16356, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	143,26	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16356, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		143,26
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16358, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA	240,96	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16358, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA		240,96
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16358, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA	399,04	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16358, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA		399,04
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,50	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13335, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,50
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,01	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,01
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,99	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13336, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,99
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,53	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,53
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	133,40	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13337, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		133,40
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13338, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13339, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13340, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13341, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13342, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	162,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13343, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		162,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13344, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
11/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
11/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13345, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16360, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	6.578,10	
13/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16360, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		6.578,10
			TRANSPORTE	2.794.262,53	2.794.262,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.794.262,53	2.794.262,53
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16361, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.350,00	
13/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16361, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.350,00
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16361, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	422,00	
13/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16361, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		422,00
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69248, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69248, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 335803, SÉRIE 0, FORNECEDOR TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRONICA LTDA	12.101,92	
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 335803, SÉRIE 0, FORNECEDOR TRON INDUSTRIAL REFRIGERAÇÃO E ELETRONICA LTDA		12.101,92
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 495055, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	28.504,80	
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 495055, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		28.504,80
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 495056, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.024,20	
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 495056, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		1.024,20
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 778979, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	8.520,40	
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 778979, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		8.520,40
13/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10227, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	3.352,40	
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10227, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		3.352,40
13/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10227, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	7.973,30	
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10227, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		7.973,30
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10227, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	3.352,40	
13/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10227, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		3.352,40
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10227, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	7.973,30	
13/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10227, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		7.973,30
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 778985, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	9.331,53	
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 778985, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		9.331,53
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 858177, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.770,12	
			TRANSPORTE	2.883.287,90	2.881.517,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.883.287,90	2.881.517,78
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 858177, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.770,12
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16359, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	1.123,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16359, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		1.123,00
13/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16360, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	6.578,10	
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16360, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		6.578,10
13/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16361, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.350,00	
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16361, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.350,00
13/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16361, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	422,00	
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16361, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		422,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16362, SÉRIE 1, ACACIO REIS	105,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16362, SÉRIE 1, ACACIO REIS		105,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16363, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	906,33	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16363, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		906,33
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16363, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	884,95	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16363, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		884,95
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16364, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	453,95	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16364, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		453,95
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16365, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	53,28	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16365, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		53,28
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16365, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	985,15	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16365, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		985,15
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,05	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,05
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,95	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13346, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,95
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13347, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,74	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13348, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,74
			TRANSPORTE	2.897.394,40	2.897.394,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.897.394,40	2.897.394,40
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13349, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	366,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13350, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		366,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	61,77	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13351, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		61,77
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	258,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13352, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		258,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13353, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13354, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13355, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,24	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13356, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,24
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13357, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13358, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13359, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,60	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13360, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,60
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,30	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,30
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,20	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13361, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,20
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13362, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	158,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13363, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		158,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,71	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13364, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,71
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	32.512,50	
13/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		32.512,50
13/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	25.066,91	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		25.066,91
13/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 30560205000192 STAM METALURGIC	17.634,41	
			TRANSPORTE	2.974.052,04	2.956.417,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.974.052,04	2.956.417,63
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 30560205000192 STAM METALURGIC		17.634,41
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	14.762,00	
13/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		14.762,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	13.000,26	
13/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		13.000,26
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.482,13	
13/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.482,13
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	10.723,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		10.723,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27027201000139 HENZ ENGENHAR	10.000,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27027201000139 HENZ ENGENHAR		10.000,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 53490029100 ROSEMAR RODRIGUES	10.000,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53490029100 ROSEMAR RODRIGUES		10.000,00
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 56994700000101 STARRET	8.855,12	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 56994700000101 STARRET		8.855,12
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO FATURA MASTER	8.335,62	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGTO FATURA MASTER		8.335,62
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX IND CO	7.880,77	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX IND CO		7.880,77
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	6.900,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		6.900,00
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 05626249000120 PLASTIBRAS INDU	6.564,36	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 05626249000120 PLASTIBRAS INDU		6.564,36
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	6.468,60	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		6.468,60
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	5.803,73	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		5.803,73
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17884560000159 ICASA INDUSTRIA	5.714,19	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 17884560000159 ICASA INDUSTRIA		5.714,19
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04064707000112 SOPREMA LTDA	5.346,64	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04064707000112 SOPREMA LTDA		5.346,64
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	5.214,87	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		5.214,87
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	5.095,93	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		5.095,93
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 10277146000132 OURENSE BRASIL	4.366,00	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 10277146000132 OURENSE BRASIL		4.366,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04461168905 SUELLEN APARECIDA HU	4.000,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04461168905 SUELLEN APARECIDA HU		4.000,00
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	3.903,33	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		3.903,33
			TRANSPORTE	3.128.468,59	3.128.468,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.128.468,59	3.128.468,59
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.777,88	
13/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.777,88
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.580,81	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.580,81
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08813440000170 PLUZIE IND E CO	3.309,54	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 08813440000170 PLUZIE IND E CO		3.309,54
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI	3.300,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI		3.300,00
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000112 DELTA INDUSTRIA	3.234,06	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000112 DELTA INDUSTRIA		3.234,06
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR	3.208,24	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR		3.208,24
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA	3.030,73	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA		3.030,73
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13408335818 LUIZ ANTONIO TAVARES	3.000,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13408335818 LUIZ ANTONIO TAVARES		3.000,00
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	2.888,57	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		2.888,57
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS	2.660,38	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS		2.660,38
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03317342000128 JOINING COMERCI	2.622,93	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03317342000128 JOINING COMERCI		2.622,93
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 41084951000173 ANDALUZ ATACADI	2.307,14	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 41084951000173 ANDALUZ ATACADI		2.307,14
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 06043108119 ATM 4737286214	2.283,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 06043108119 ATM 4737286214		2.283,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 22367289000114 JULIO CESAR DE OL	2.200,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 22367289000114 JULIO CESAR DE OL		2.200,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA	1.500,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA		1.500,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 11/11 09:36 MARIA IVONE MARINI	1.190,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 11/11 09:36 MARIA IVONE MARINI		1.190,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25466887153 JOSE ARNALDO DE MORA	1.180,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25466887153 JOSE ARNALDO DE MORA		1.180,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	1.123,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		1.123,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.120,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.120,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 06043108119 ATM 4737286214	1.000,00	
			TRANSPORTE	3.176.984,87	3.175.984,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.176.984,87	3.175.984,87
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 06043108119 ATM 4737286214		1.000,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04764640139 Luciana Folha da Sil	1.000,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04764640139 Luciana Folha da Sil		1.000,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70369308107 ROMEU DONIZETE FERRE	930,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369308107 ROMEU DONIZETE FERRE		930,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	800,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		800,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48196657153 ROBERTO DE OLIVEIRA	700,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48196657153 ROBERTO DE OLIVEIRA		700,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48793965168 AGNALDO PINHO NOGUEI	650,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48793965168 AGNALDO PINHO NOGUEI		650,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93167512920 JOSE CANDIDO DE SOUZ	640,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93167512920 JOSE CANDIDO DE SOUZ		640,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 98956760187 DORVALINO NUNES DE O	530,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98956760187 DORVALINO NUNES DE O		530,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07110490335 ANTONIO JOSE DA SILV	512,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07110490335 ANTONIO JOSE DA SILV		512,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA	500,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA		500,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91897491115 PAULO FERREIRA DA CR	464,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91897491115 PAULO FERREIRA DA CR		464,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03267170133 ELAINE FISCHER	428,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03267170133 ELAINE FISCHER		428,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04200220156 WAGNER DE CAMPOS TEN	400,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04200220156 WAGNER DE CAMPOS TEN		400,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques	320,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 Bruno Lopes Marques		320,00
13/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO	320,00	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO		320,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI	320,00	
13/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI		320,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50109159000117 50.109.159 HELENA	277,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50109159000117 50.109.159 HELENA		277,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91198828072 Sandra Quanz	277,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91198828072 Sandra Quanz		277,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84885793149 LUCIANO RODRIGUES DE	269,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84885793149 LUCIANO RODRIGUES DE		269,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 13/11 10:08 ACACIO REIS	265,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 13/11 10:08 ACACIO REIS		265,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13151183000198 MARIA CONCEICAO G	250,00	
			TRANSPORTE	3.186.836,87	3.186.586,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.186.836,87	3.186.586,87
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13151183000198 MARIA CONCEICAO G		250,00
13/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 02801000000116 CLINICA PROMASTER C	220,00	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 02801000000116 CLINICA PROMASTER C		220,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D	220,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D		220,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03812250209 SUELI DA COSTA DOS S	200,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03812250209 SUELI DA COSTA DOS S		200,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	200,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		200,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29709030000153 SANDRA VIEIRA NUN	198,85	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29709030000153 SANDRA VIEIRA NUN		198,85
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48889083115 IDALINO JARDIM DE ME	190,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48889083115 IDALINO JARDIM DE ME		190,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06059411142 Weverton Silva Menez	186,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06059411142 Weverton Silva Menez		186,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI	177,46	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LI		177,46
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 29033209349 REGINALDO MACENA DA	170,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29033209349 REGINALDO MACENA DA		170,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48045755000139 ROMEU DONIZETE FE	160,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48045755000139 ROMEU DONIZETE FE		160,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG	155,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG		155,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01702601196 Regina Judite Dos Sa	150,03	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01702601196 Regina Judite Dos Sa		150,03
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 60441330100 NEIVA APARECIDA DE A	145,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60441330100 NEIVA APARECIDA DE A		145,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA	138,64	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA		138,64
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00163649103 Nilma Amabile da Sil	119,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00163649103 Nilma Amabile da Sil		119,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48196657153 ROBERTO DE OLIVEIRA	117,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48196657153 ROBERTO DE OLIVEIRA		117,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	116,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		116,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 81679025104 MARIA DIAS RODRIGUES	115,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 81679025104 MARIA DIAS RODRIGUES		115,00
13/11/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	102,61	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		102,61
			TRANSPORTE	3.189.917,46	3.189.917,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.189.917,46	3.189.917,46
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08652078106 MARIA RITA DOS SANTO	92,12	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08652078106 MARIA RITA DOS SANTO		92,12
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70053480104 Elisie Christine Ten	90,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70053480104 Elisie Christine Ten		90,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	86,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		86,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07291226112 GUSTAVO VINICIUS BER	82,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07291226112 GUSTAVO VINICIUS BER		82,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51779870949 MARIA DAS GRACAS DE	70,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51779870949 MARIA DAS GRACAS DE		70,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	66,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		66,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 44365314904 VALMIR ALMEIDA VIEIR	63,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44365314904 VALMIR ALMEIDA VIEIR		63,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04824666937 SIDINEI APARECIDO PE	50,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04824666937 SIDINEI APARECIDO PE		50,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 09452171960 JONATHAN YAMADA SUZU	48,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09452171960 JONATHAN YAMADA SUZU		48,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06080586100 Taynara Letícia Yama	43,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06080586100 Taynara Letícia Yama		43,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02392576181 WESLEY ROBSON DONADI	39,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02392576181 WESLEY ROBSON DONADI		39,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 75182688253 Erismar da Silva Mac	36,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75182688253 Erismar da Silva Mac		36,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05601737177 LUCAS MATTEUS FERREI	32,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05601737177 LUCAS MATTEUS FERREI		32,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52722546000150 ALEXANDRE KENEUBE	32,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52722546000150 ALEXANDRE KENEUBE		32,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03548377106 FERNANDO DUQUE GONCA	30,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03548377106 FERNANDO DUQUE GONCA		30,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93004656191 VALCIR DONATO	24,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93004656191 VALCIR DONATO		24,00
13/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	21,00	
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		21,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70053480104 Elisie Christine Ten	20,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70053480104 Elisie Christine Ten		20,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA	20,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01148108343 JOSUE ROSA DE SOUZA		20,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95874569120 RIVAIL DUTRA DE MATO	16,00	
			TRANSPORTE	3.190.877,58	3.190.861,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.190.877,58	3.190.861,58
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95874569120 RIVAIL DUTRA DE MATO		16,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29068846000145 SERGIO SOUZA DA C	15,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29068846000145 SERGIO SOUZA DA C		15,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07576038152 GIOVANA COMPAGNONI	14,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07576038152 GIOVANA COMPAGNONI		14,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 28901604833 Natalicio Borges	12,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28901604833 Natalicio Borges		12,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06001577170 JOSE ALBERTO TESSARO	9,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06001577170 JOSE ALBERTO TESSARO		9,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 52498115900 JOSE CARLOS DE OLIVE	8,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52498115900 JOSE CARLOS DE OLIVE		8,00
13/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96367431268 BISMARK PRESTES PERE	7,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96367431268 BISMARK PRESTES PERE		7,00
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02784735125 vandercleia de olive	5,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02784735125 vandercleia de olive		5,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.013,88	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.013,88
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.010,49	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.010,49
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28667, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	6.552,45	
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28667, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		6.552,45
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56118, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	12.402,03	
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56118, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		12.402,03
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69297, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69297, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 601679, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	57.446,33	
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 601679, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		57.446,33
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10228, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	650,68	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10228, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		650,68
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10228, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	287,90	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10228, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		287,90
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10228, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	438,42	
			TRANSPORTE	3.280.098,76	3.279.660,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.280.098,76	3.279.660,34
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10228, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		438,42
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10229, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA	41,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10229, SÉRIE 1, AGROPECUARIA DOIS IRMAOS LTDA		41,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10230, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	5.377,03	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10230, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		5.377,03
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10230, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	52,57	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10230, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		52,57
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10230, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	8.808,40	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10230, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		8.808,40
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10231, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	210,18	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10231, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		210,18
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10231, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	23,20	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10231, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		23,20
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10231, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	2.503,98	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10231, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		2.503,98
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10232, SÉRIE 1, IGREJA BATISTA DO AVIVAMENTO TERRA NOVA DO NORTE	120,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10232, SÉRIE 1, IGREJA BATISTA DO AVIVAMENTO TERRA NOVA DO NORTE		120,00
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28668, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	67,70	
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28668, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		67,70
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28668, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	10.642,93	
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 28668, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		10.642,93
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69289, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69289, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 567417, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	1.573,44	
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 567417, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		1.573,44
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 601680, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	8.656,23	
			TRANSPORTE	3.320.402,92	3.311.746,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.320.402,92	3.311.746,69
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 601680, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		8.656,23
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16366, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	42,98	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16366, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		42,98
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16366, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	562,76	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16366, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		562,76
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16367, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	1.423,81	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16367, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		1.423,81
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16368, SÉRIE 1, CILSO PEREIRA DOS SANTOS	50,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16368, SÉRIE 1, CILSO PEREIRA DOS SANTOS		50,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16369, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	42,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16369, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		42,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16370, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	1.026,60	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16370, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		1.026,60
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16372, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	40,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16372, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		40,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16373, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	49,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16373, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		49,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16374, SÉRIE 1, FERNANDO ANTONIO MARIN	95,12	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16374, SÉRIE 1, FERNANDO ANTONIO MARIN		95,12
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16374, SÉRIE 1, FERNANDO ANTONIO MARIN	579,31	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16374, SÉRIE 1, FERNANDO ANTONIO MARIN		579,31
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16375, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	646,22	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16375, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		646,22
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16375, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	10.557,13	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16375, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		10.557,13
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16376, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	130,00	
			TRANSPORTE	3.335.647,85	3.335.517,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.335.647,85	3.335.517,85
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16376, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		130,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16376, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.554,90	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16376, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.554,90
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16377, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	515,49	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16377, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		515,49
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16377, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	40,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16377, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		40,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16377, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.545,64	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16377, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.545,64
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16378, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	70,22	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16378, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		70,22
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16378, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	114,84	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16378, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		114,84
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16378, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	1.628,23	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16378, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		1.628,23
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16379, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	350,32	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16379, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		350,32
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16380, SÉRIE 1, FRANQUI SILVA FRANCA	134,51	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16380, SÉRIE 1, FRANQUI SILVA FRANCA		134,51
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16380, SÉRIE 1, FRANQUI SILVA FRANCA	2.825,49	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16380, SÉRIE 1, FRANQUI SILVA FRANCA		2.825,49
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16381, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	146,46	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16381, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		146,46
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16382, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	44,28	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16382, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		44,28
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16383, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	20,00	
			TRANSPORTE	3.344.638,23	3.344.618,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.344.638,23	3.344.618,23
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16383, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		20,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16384, SÉRIE 1, MARIA IVANETE GARCIA	556,80	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16384, SÉRIE 1, MARIA IVANETE GARCIA		556,80
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13365, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13366, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,60	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13367, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,60
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,10	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,10
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,90	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13368, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,90
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13369, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	105,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13370, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		105,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,79	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,79
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,21	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13371, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,21
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,44	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13372, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,44
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13373, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,32	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13374, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,32
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13375, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
14/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	45.901,23	
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		45.901,23
14/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	35.212,74	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		35.212,74
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL	28.000,00	
14/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 87657317949 KASSIA CRISTINA DAL		28.000,00
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	13.211,71	
			TRANSPORTE	3.468.247,07	3.455.035,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.468.247,07	3.455.035,36
14/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.211,71
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	12.530,69	
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		12.530,69
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	10.581,08	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		10.581,08
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI	8.000,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI		8.000,00
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.442,06	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.442,06
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.396,65	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.396,65
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.204,09	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.204,09
14/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO	4.240,00	
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO		4.240,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI	4.240,00	
14/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI		4.240,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 12985602840 ROSELI CRISTINA RAFA	4.000,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 12985602840 ROSELI CRISTINA RAFA		4.000,00
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	3.052,50	
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		3.052,50
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	3.052,50	
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		3.052,50
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04223538179 LEANDRO ALVES BETARE	2.410,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04223538179 LEANDRO ALVES BETARE		2.410,00
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI	1.907,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI		1.907,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON	1.880,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON		1.880,00
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02468571100 Roziane Alves da Sil	1.622,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02468571100 Roziane Alves da Sil		1.622,00
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	1.409,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		1.409,00
14/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	1.179,86	
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385		1.179,86
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01929768184 LUCIMARA CARDOSO	1.010,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01929768184 LUCIMARA CARDOSO		1.010,00
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52722546000150 ALEXANDRE KENEUBE	1.000,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52722546000150 ALEXANDRE KENEUBE		1.000,00
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05419055112 ELOIZA DE NAZARE BUE	806,00	
			TRANSPORTE	3.548.210,50	3.547.404,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.548.210,50	3.547.404,50
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05419055112 ELOIZA DE NAZARE BUE		806,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA	750,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53655974191 ADEMILSON BEZERRA DA		750,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ	674,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63276534134 JANDIR RAMOS DE SOUZ		674,00
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO	620,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO		620,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 89759770130 LORENA MARIA MATHEUS	514,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89759770130 LORENA MARIA MATHEUS		514,00
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39822027000103 APARECIDA MAIRA D	420,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39822027000103 APARECIDA MAIRA D		420,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L	400,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L		400,00
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03558056183 Cleiton de Souza Rod	375,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03558056183 Cleiton de Souza Rod		375,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41512340120 FRANCISCO SEBASTIAO	364,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41512340120 FRANCISCO SEBASTIAO		364,00
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS	360,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS		360,00
14/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 11345930000101 VAGALUME TOLDOS C V	300,00	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 11345930000101 VAGALUME TOLDOS C V		300,00
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15263984000170 AZILIERO AZILIERO	200,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15263984000170 AZILIERO AZILIERO		200,00
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	170,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		170,00
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01990526110 APARECIDA MAIRA DA S	150,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01990526110 APARECIDA MAIRA DA S		150,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02766695923 JAIR FRANCISCO SCHMI	150,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02766695923 JAIR FRANCISCO SCHMI		150,00
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA	147,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA		147,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	138,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		138,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	115,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		115,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91263247172 ANA FERNANDES MILDEB	100,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91263247172 ANA FERNANDES MILDEB		100,00
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720341110 JOSE MARCOS GUIMARAE	92,35	
			TRANSPORTE	3.554.249,85	3.554.157,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.554.249,85	3.554.157,50
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720341110 JOSE MARCOS GUIMARAE		92,35
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41171683120 VALDIR MATHIAS	76,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41171683120 VALDIR MATHIAS		76,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05543954107 Mario Vitor Morais T	64,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05543954107 Mario Vitor Morais T		64,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07350721919 FLAVIA MATOS BARBOSA	40,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07350721919 FLAVIA MATOS BARBOSA		40,00
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	38,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		38,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	32,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		32,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04008029109 Reginaldo Aparecido	23,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04008029109 Reginaldo Aparecido		23,00
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39519945172 FRANCISCO ALVES NUNE	18,21	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39519945172 FRANCISCO ALVES NUNE		18,21
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA	14,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA		14,00
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41171683120 VALDIR MATHIAS	12,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41171683120 VALDIR MATHIAS		12,00
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05686651124 Daisy Kelly Baptiste	11,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05686651124 Daisy Kelly Baptiste		11,00
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84885793149 LUCIANO RODRIGUES DE	6,87	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84885793149 LUCIANO RODRIGUES DE		6,87
14/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
14/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
14/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
15/11/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 400299, SÉRIE 5, FORNECEDOR CONDOR PINCEIS LTDA	204,00	
15/11/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 400299, SÉRIE 5, FORNECEDOR CONDOR PINCEIS LTDA		204,00
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16385, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.847,00	
16/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16385, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.847,00
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16385, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	182,16	
16/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16385, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		182,16
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69358, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69358, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 471816, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	624,18	
			TRANSPORTE	3.560.798,77	3.560.174,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.560.798,77	3.560.174,59
16/11/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 471816, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		624,18
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 471817, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	7.119,35	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 471817, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		7.119,35
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 531180, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	14.820,94	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 531180, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		14.820,94
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 531180, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	785,83	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 531180, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		785,83
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 590407, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOBRAL INVICTA S/A	1.101,74	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 590407, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOBRAL INVICTA S/A		1.101,74
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 590407, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOBRAL INVICTA S/A	1.101,74	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 590407, SÉRIE 4, FORNECEDOR SOBRAL INVICTA S/A		1.101,74
16/11/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1154177, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	602,15	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1154177, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		602,15
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10234, SÉRIE 1, JALDEIR JOSE ALVES RIBEIRO	13,92	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10234, SÉRIE 1, JALDEIR JOSE ALVES RIBEIRO		13,92
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10234, SÉRIE 1, JALDEIR JOSE ALVES RIBEIRO	18,56	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10234, SÉRIE 1, JALDEIR JOSE ALVES RIBEIRO		18,56
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10234, SÉRIE 1, JALDEIR JOSE ALVES RIBEIRO	657,52	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10234, SÉRIE 1, JALDEIR JOSE ALVES RIBEIRO		657,52
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10235, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	95,21	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10235, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		95,21
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10235, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	1.571,62	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10235, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		1.571,62
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10235, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	6.633,17	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10235, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		6.633,17
			TRANSPORTE	3.595.320,52	3.595.320,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.595.320,52	3.595.320,52
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10236, SÉRIE 1, ORS- LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	823,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10236, SÉRIE 1, ORS- LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA		823,00
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2109, SÉRIE 1, FORNECEDOR VALDEMAR PAGLIOSA CAON	3.600,00	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2109, SÉRIE 1, FORNECEDOR VALDEMAR PAGLIOSA CAON		3.600,00
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69356, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69356, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 471800, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	299,91	
16/11/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 471800, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		299,91
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 471801, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	7.119,35	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 471801, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		7.119,35
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 531183, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	7.255,93	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 531183, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		7.255,93
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 531183, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	307,45	
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 531183, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		307,45
16/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16385, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.847,00	
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16385, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.847,00
16/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16385, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	182,16	
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16385, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		182,16
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16386, SÉRIE 1, CARITO CARVALHO GUEDES JUNIOR	364,15	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16386, SÉRIE 1, CARITO CARVALHO GUEDES JUNIOR		364,15
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16387, SÉRIE 1, CLEONICE SOUZA	448,90	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16387, SÉRIE 1, CLEONICE SOUZA		448,90
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16388, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	13,32	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16388, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		13,32
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16388, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	536,68	
			TRANSPORTE	3.621.345,87	3.620.809,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.621.345,87	3.620.809,19
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16388, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		536,68
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16389, SÉRIE 1, ANTONIO MACIEL DA SILVA	290,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16389, SÉRIE 1, ANTONIO MACIEL DA SILVA		290,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16390, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	8.721,80	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16390, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		8.721,80
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16390, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	44.114,96	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16390, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		44.114,96
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16391, SÉRIE 1, M. E. S. ALMEIDA COMERCIO INDUSTRIA LIMI	36,18	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16391, SÉRIE 1, M. E. S. ALMEIDA COMERCIO INDUSTRIA LIMI		36,18
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16391, SÉRIE 1, M. E. S. ALMEIDA COMERCIO INDUSTRIA LIMI	288,82	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16391, SÉRIE 1, M. E. S. ALMEIDA COMERCIO INDUSTRIA LIMI		288,82
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16392, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA	207,77	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16392, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA		207,77
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16392, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA	1.462,23	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16392, SÉRIE 1, VALDEIR SAMPAIO DE SOUZA		1.462,23
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16393, SÉRIE 1, IZABEL CRISTINA RANDOLI	22,50	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16393, SÉRIE 1, IZABEL CRISTINA RANDOLI		22,50
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16393, SÉRIE 1, IZABEL CRISTINA RANDOLI	1.317,11	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16393, SÉRIE 1, IZABEL CRISTINA RANDOLI		1.317,11
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16394, SÉRIE 1, NADIR HENRIQUE DOS SANTOS DE ALMEIDA	1.025,78	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16394, SÉRIE 1, NADIR HENRIQUE DOS SANTOS DE ALMEIDA		1.025,78
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16395, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA	643,06	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16395, SÉRIE 1, JOSE ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJA E OUTRA		643,06
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16396, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE	450,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16396, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE		450,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16397, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO	155,74	
			TRANSPORTE	3.680.081,82	3.679.926,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.680.081,82	3.679.926,08
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16397, SÉRIE 1, VANUZA DOS SANTOS AZEVEDO		155,74
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13376, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,76	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13377, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,76
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	154,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13378, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		154,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,30	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,30
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,70	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13379, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,70
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13380, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,15	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13381, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,15
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,19	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13382, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,19
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,96	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13383, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,96
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	143,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13384, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		143,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13385, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,36	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13386, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,36
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	70.680,61	
16/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		70.680,61
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	47.905,79	
16/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.905,79
16/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 28505126000137 LOGBANK SOLUCOE	32.166,67	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 28505126000137 LOGBANK SOLUCOE		32.166,67
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	29.910,00	
16/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		29.910,00
16/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	28.504,80	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		28.504,80
16/11/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	28.018,49	
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		28.018,49
16/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	15.479,78	
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		15.479,78
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	9.495,52	
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		9.495,52
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX INDUST	7.880,77	
			TRANSPORTE	3.950.750,67	3.942.869,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.950.750,67	3.942.869,90
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX INDUST		7.880,77
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	7.746,97	
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		7.746,97
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06231581160 GABRIELLY PINTO LORC	7.000,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06231581160 GABRIELLY PINTO LORC		7.000,00
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	6.816,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		6.816,00
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	5.945,24	
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		5.945,24
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	5.852,84	
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		5.852,84
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17884560000159 ICASA INDUSTRIA	5.714,19	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 17884560000159 ICASA INDUSTRIA		5.714,19
16/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81COO	5.293,77	
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81COO		5.293,77
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.664,88	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.664,88
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.842,89	
16/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.842,89
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES	3.660,00	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES		3.660,00
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	3.368,93	
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		3.368,93
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60594538000101 NEWELL BRANDS B	3.113,55	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 60594538000101 NEWELL BRANDS B		3.113,55
16/11/2023	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.349,00	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.349,00
16/11/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	DEBITO ARRECADACAO	2.289,82	
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		2.289,82
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.271,33	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.271,33
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	2.258,04	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		2.258,04
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08315045000167 F I D C MULTISE	1.965,67	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 08315045000167 F I D C MULTISE		1.965,67
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	1.918,63	
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		1.918,63
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 58159738153 GENESIO ALVES DA ROC	1.900,00	
			TRANSPORTE	4.031.794,34	4.029.894,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.031.794,34	4.029.894,34
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58159738153 GENESIO ALVES DA ROC		1.900,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.842,84	
16/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.842,84
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO	1.455,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO		1.455,00
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	1.349,12	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		1.349,12
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04081167000185 ILUMI INDUSTRIA	1.293,60	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 04081167000185 ILUMI INDUSTRIA		1.293,60
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.229,43	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.229,43
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	1.194,43	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		1.194,43
16/11/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	1.180,88	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		1.180,88
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	1.024,20	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		1.024,20
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG	1.000,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG		1.000,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86838520168 JOSIVALDO SILVINO DE	900,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86838520168 JOSIVALDO SILVINO DE		900,00
16/11/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	879,95	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		879,95
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	865,66	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		865,66
16/11/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	843,89	
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		843,89
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	801,96	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		801,96
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94042004172 JOAO NELSON LEMES DA	750,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94042004172 JOAO NELSON LEMES DA		750,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76861074187 CLODOALDO DOS SANTOS	737,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76861074187 CLODOALDO DOS SANTOS		737,00
16/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V	723,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V		723,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 66129133987 ELOY ANTONIO ERD	700,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 66129133987 ELOY ANTONIO ERD		700,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48772108000129 ELIVELTON DA SILV	660,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48772108000129 ELIVELTON DA SILV		660,00
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 54638453953 LUCIANO VIEIRA DE ALME	641,92	
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 54638453953 LUCIANO VIEIRA DE ALME		641,92
			TRANSPORTE	4.051.867,22	4.051.867,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.051.867,22	4.051.867,22
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70053480104 ELISIE CHRISTINE TEN	567,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70053480104 ELISIE CHRISTINE TEN		567,00
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	540,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		540,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10409410950 PEDRO HENRIQUE SENED	450,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10409410950 PEDRO HENRIQUE SENED		450,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85031143134 NEUZA C PINHEIRO BEL	430,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85031143134 NEUZA C PINHEIRO BEL		430,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 84966386934 LEANDRO ESTEVES WEST	353,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84966386934 LEANDRO ESTEVES WEST		353,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	285,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		285,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01990544100 JARDILENE FERREIRA B	260,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01990544100 JARDILENE FERREIRA B		260,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94042004172 JOAO NELSON LEMES DA	245,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94042004172 JOAO NELSON LEMES DA		245,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 23820187120 JOSE FERNANDES DE AG	238,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23820187120 JOSE FERNANDES DE AG		238,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 78667585149 DERCI DA LUZ COELHO	231,68	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78667585149 DERCI DA LUZ COELHO		231,68
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720279139 Juliana Ferreira da	200,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720279139 Juliana Ferreira da		200,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76277461168 MARIA CRISTINA ALVES	190,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76277461168 MARIA CRISTINA ALVES		190,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27473805134 Andrelina Nazaria De	180,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27473805134 Andrelina Nazaria De		180,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO	170,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17723833000183 M A DOS SANTOS CO		170,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 27904261987 FRANCISCA RODRIGUES	140,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27904261987 FRANCISCA RODRIGUES		140,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL	105,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29198019000176 APARECIDO RAFAEL		105,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00372006906 ANTONIO ROBERTO GARC	79,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00372006906 ANTONIO ROBERTO GARC		79,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv	78,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv		78,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	76,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		76,00
			TRANSPORTE	4.056.684,90	4.056.684,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.056.684,90	4.056.684,90
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN	72,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49573493000148 49.573.493 LUCIAN		72,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO	70,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO		70,00
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LIMA	68,51	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LIMA		68,51
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02766695923 JAIR FRANCISCO SCHMI	66,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02766695923 JAIR FRANCISCO SCHMI		66,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39520250115 JOIMIR JOSE BASSO	62,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39520250115 JOIMIR JOSE BASSO		62,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG	55,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG		55,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05996345102 GUILHERME AZILIERO T	49,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05996345102 GUILHERME AZILIERO T		49,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70053480104 Elisie Christine Ten	47,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70053480104 Elisie Christine Ten		47,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97182320100 NEUSA BATISTA DE MAG	45,41	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97182320100 NEUSA BATISTA DE MAG		45,41
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA	36,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA		36,00
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA	20,00	
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA		20,00
16/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
16/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
16/11/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.369,36	
16/11/2023	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.369,36
16/11/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	180,85	
16/11/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS		180,85
16/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	300,41	
16/11/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS		300,41
17/11/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 227184, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	925,48	
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 227184, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		925,48
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16398, SÉRIE 1, C. CASTRO DA SILVA E L.P BATISTA LTDA	3.760,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16398, SÉRIE 1, C. CASTRO DA SILVA E L.P BATISTA LTDA		3.760,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16399, SÉRIE 1, MARIA QUITERIA DA SILVA	323,22	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16399, SÉRIE 1, MARIA QUITERIA DA SILVA		323,22
			TRANSPORTE	4.064.136,64	4.064.136,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.064.136,64	4.064.136,64
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16400, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	50,16	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16400, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		50,16
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16400, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	43,84	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16400, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		43,84
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16404, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	825,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16404, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		825,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16405, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	348,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16405, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		348,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16406, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	70,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16406, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		70,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16407, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA	5,29	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16407, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA		5,29
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16407, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA	744,71	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16407, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA		744,71
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13387, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13388, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13389, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,98	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13390, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,98
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13391, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	142,98	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13392, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		142,98
17/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	23.662,16	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		23.662,16
17/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	19.084,41	
			TRANSPORTE	4.109.362,17	4.090.277,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.109.362,17	4.090.277,76
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		19.084,41
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05666111809 JOSE ADALBERTO FIGUE	8.300,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05666111809 JOSE ADALBERTO FIGUE		8.300,00
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.156,28	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.156,28
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.025,56	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.025,56
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 06043108119 ATM 4737288772	5.000,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 06043108119 ATM 4737288772		5.000,00
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.485,30	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.485,30
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 17/11 10:46 MUNICIPIO N SANTA HELENA	3.729,32	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 17/11 10:46 MUNICIPIO N SANTA HELENA		3.729,32
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Desbloqueio de depósito	3.500,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Desbloqueio de depósito		3.500,00
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.058,65	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.058,65
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 82587191149 ADEMIR DIAS DA SILVA	2.350,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82587191149 ADEMIR DIAS DA SILVA		2.350,00
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 57124825172 CESAR ASTRISSI	2.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 57124825172 CESAR ASTRISSI		2.000,00
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05922107151 ANDRESSA APARECIDA P	2.000,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05922107151 ANDRESSA APARECIDA P		2.000,00
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10335293000111 CACIANE LUZZI TRA	1.650,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10335293000111 CACIANE LUZZI TRA		1.650,00
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720125174 CRISTINA SAYURI RODR	1.637,49	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720125174 CRISTINA SAYURI RODR		1.637,49
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 17/11 13:20 DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	1.243,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 17/11 13:20 DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		1.243,00
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98649906168 EDUARDO SCHUSTER	950,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98649906168 EDUARDO SCHUSTER		950,00
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 46852230000180 ITIS SOLUCOES LTD	950,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46852230000180 ITIS SOLUCOES LTD		950,00
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	900,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		900,00
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29267066000124 AGROPECUARIA JLC	750,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29267066000124 AGROPECUARIA JLC		750,00
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	CRED TRANSF PP/CC 15040590857 MARIA DA PENHA LIM	700,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CRED TRANSF PP/CC 15040590857 MARIA DA PENHA LIM		700,00
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05666111809 JOSE ADALBERTO FIGUE	643,06	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05666111809 JOSE ADALBERTO FIGUE		643,06
			TRANSPORTE	4.165.390,83	4.165.390,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.165.390,83	4.165.390,83
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94042004172 JOAO NELSON LEMES DA	600,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94042004172 JOAO NELSON LEMES DA		600,00
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	587,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		587,00
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA	550,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA		550,00
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S	520,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S		520,00
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65492544934 DAVID PACHECO DOS SA	460,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65492544934 DAVID PACHECO DOS SA		460,00
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 16235304153 LEILA GILDA DA COSTA	460,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16235304153 LEILA GILDA DA COSTA		460,00
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 ADALTO ANTONIO ST	366,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 ADALTO ANTONIO ST		366,00
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31229450106 EZEQUIEL RAIMUNDO PE	300,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31229450106 EZEQUIEL RAIMUNDO PE		300,00
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	230,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		230,00
17/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 2934609146 THALIS VINICYU	212,33	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 2934609146 THALIS VINICYU		212,33
17/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 10404901000100 OLSEN CIA LTDA	210,00	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 10404901000100 OLSEN CIA LTDA		210,00
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49976559100 CLAUDIO CARVALHO DE	190,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49976559100 CLAUDIO CARVALHO DE		190,00
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	186,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		186,00
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27473805134 Andrelina Nazaria De	180,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27473805134 Andrelina Nazaria De		180,00
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 59291818100 JESUS DA SILVA	175,23	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59291818100 JESUS DA SILVA		175,23
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04570217000198 COLIGAS COMERCIO	94,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04570217000198 COLIGAS COMERCIO		94,00
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05351349167 JANIARA DOS SANTOS	90,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05351349167 JANIARA DOS SANTOS		90,00
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03438508184 ANDREY RICARDO ROMAO	73,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03438508184 ANDREY RICARDO ROMAO		73,00
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 36270970172 ADEMAR APARECIDO PAL	62,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36270970172 ADEMAR APARECIDO PAL		62,00
			TRANSPORTE	4.170.936,39	4.170.936,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.170.936,39	4.170.936,39
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 33811849115 GICELIA MARTINS LOPE	46,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33811849115 GICELIA MARTINS LOPE		46,00
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05529254110 GABRIEL GOMES DOS SA	42,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05529254110 GABRIEL GOMES DOS SA		42,00
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06191189117 AMANDA VIEIRA RUFINO	40,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06191189117 AMANDA VIEIRA RUFINO		40,00
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02638543101 FRANCIELI FISCHER	37,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02638543101 FRANCIELI FISCHER		37,00
17/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07461991124 ANDRESSA VITORIA OLI	23,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07461991124 ANDRESSA VITORIA OLI		23,00
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
18/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12445, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	134,54	
18/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12445, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		134,54
18/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12445, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP	18,97	
18/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 12445, SÉRIE 1, FORNECEDOR J.G. CARRARA CIA LTDA EPP		18,97
18/11/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 227241, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	239,18	
18/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 227241, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		239,18
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16408, SÉRIE 1, PAULO MENEZES DOS SANTOS	1.054,43	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16408, SÉRIE 1, PAULO MENEZES DOS SANTOS		1.054,43
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16409, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA	26,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16409, SÉRIE 1, ADRIANO BATISTA FARIA		26,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,96	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13393, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,96
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	73,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13394, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		73,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13395, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13396, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13397, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
			TRANSPORTE	4.175.815,47	4.175.782,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.175.815,47	4.175.782,47
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13398, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13399, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13400, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	124,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13401, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		124,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13402, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13403, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,57	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13404, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,57
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,28	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,28
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1,72	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13405, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1,72
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,48	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,48
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,65	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13406, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,65
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13407, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13408, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13409, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29182, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	489,13	
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29182, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		489,13
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 602456, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	2.921,67	
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 602456, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		2.921,67
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29183, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	1.047,58	
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 29183, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		1.047,58
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 602457, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	1.753,03	
			TRANSPORTE	4.182.526,58	4.180.773,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.182.526,58	4.180.773,55
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 602457, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		1.753,03
20/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	15.716,63	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		15.716,63
20/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	15.545,33	
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		15.545,33
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	9.892,63	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		9.892,63
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.995,26	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.995,26
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.338,85	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.338,85
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01570607990 CLEVERSON LUIZ D ADA	2.230,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01570607990 CLEVERSON LUIZ D ADA		2.230,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 14833999153 GUILHERME CAETANO DI	1.200,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14833999153 GUILHERME CAETANO DI		1.200,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES	700,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES		700,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00794042198 EMAICON ALESANDRO DA	700,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00794042198 EMAICON ALESANDRO DA		700,00
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA	480,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA		480,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 36304336187 ROQUE CARRARA	375,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36304336187 ROQUE CARRARA		375,00
20/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/11/2023	320,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/11/2023		320,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 75180499968 CLAUDINEI ICHERBATY	160,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75180499968 CLAUDINEI ICHERBATY		160,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48889083115 IDALINO JARDIM DE ME	160,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48889083115 IDALINO JARDIM DE ME		160,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 27786491821 WAGNER JOSE DE MORAE	150,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27786491821 WAGNER JOSE DE MORAE		150,00
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01973721120 ALESSANDRO CARDOSO	140,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01973721120 ALESSANDRO CARDOSO		140,00
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	120,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		120,00
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05717295170 LUAN FABIO APARECIDO	98,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05717295170 LUAN FABIO APARECIDO		98,00
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 DUNAZ PROJETOS PA	95,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 DUNAZ PROJETOS PA		95,00
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06014589155 EDUARDO ZACARIAS DE	92,00	
			TRANSPORTE	4.240.035,28	4.239.943,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.240.035,28	4.239.943,28
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06014589155 EDUARDO ZACARIAS DE		92,00
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03344017128 RONDINELLI WILLIANS	70,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03344017128 RONDINELLI WILLIANS		70,00
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87422760206 ELISMAR ALMEIDA DE O	65,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87422760206 ELISMAR ALMEIDA DE O		65,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07350721919 FLAVIA MATOS BARBOSA	53,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07350721919 FLAVIA MATOS BARBOSA		53,00
20/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	50,50	
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		50,50
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01171687265 Jaqueline Alves Lope	48,72	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01171687265 Jaqueline Alves Lope		48,72
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	44,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		44,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S	35,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S		35,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL	34,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL		34,00
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES	27,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35123423885 CLEDINEIS GONCALVES		27,00
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND	18,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04410918141 DANIEL FARIAS CANIND		18,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00261650157 CLAUDINEIA FERREIRA	17,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00261650157 CLAUDINEIA FERREIRA		17,00
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 36270970172 ADEMAR APARECIDO PAL	10,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36270970172 ADEMAR APARECIDO PAL		10,00
20/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03270275170 JULIO CEZAR BELATO P	8,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03270275170 JULIO CEZAR BELATO P		8,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10237, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	7.450,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10237, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		7.450,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10238, SÉRIE 1, SERGIO BORTOLINE	317,24	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10238, SÉRIE 1, SERGIO BORTOLINE		317,24
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10238, SÉRIE 1, SERGIO BORTOLINE	6,96	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10238, SÉRIE 1, SERGIO BORTOLINE		6,96
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10238, SÉRIE 1, SERGIO BORTOLINE	5,06	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10238, SÉRIE 1, SERGIO BORTOLINE		5,06
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10238, SÉRIE 1, SERGIO BORTOLINE	6.959,41	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10238, SÉRIE 1, SERGIO BORTOLINE		6.959,41
			TRANSPORTE	4.255.254,17	4.255.254,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.255.254,17	4.255.254,17
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10239, SÉRIE 1, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA	107,42	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10239, SÉRIE 1, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA		107,42
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10239, SÉRIE 1, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA	399,21	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10239, SÉRIE 1, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA		399,21
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10239, SÉRIE 1, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA	1.260,37	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10239, SÉRIE 1, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA		1.260,37
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10240, SÉRIE 1, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA	260,40	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10240, SÉRIE 1, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA		260,40
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10240, SÉRIE 1, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA	360,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10240, SÉRIE 1, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA		360,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10240, SÉRIE 1, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA	8.008,05	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10240, SÉRIE 1, IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO MADUREIRA		8.008,05
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2471, SÉRIE 1, FORNECEDOR INOVE DISTRIBUIDORA E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA	1.200,00	
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2471, SÉRIE 1, FORNECEDOR INOVE DISTRIBUIDORA E REPRESENTANTE COMERCIAL LTDA		1.200,00
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69511, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69511, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 602597, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	5.385,01	
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 602597, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		5.385,01
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16410, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	52,20	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16410, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		52,20
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16410, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO	10,46	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16410, SÉRIE 1, VERA H. FERREIRA PRANDO		10,46
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16411, SÉRIE 1, ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO	1.020,80	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16411, SÉRIE 1, ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO		1.020,80
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16412, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	308,56	
			TRANSPORTE	4.275.854,15	4.275.545,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.275.854,15	4.275.545,59
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16412, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		308,56
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16412, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	264,76	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16412, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		264,76
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16413, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	98,77	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16413, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		98,77
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16414, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	113,63	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16414, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		113,63
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16414, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	2.287,81	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16414, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		2.287,81
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16415, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	408,37	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16415, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		408,37
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16415, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	513,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16415, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		513,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16415, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.244,61	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16415, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.244,61
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16416, SÉRIE 1, JONAS VIEIRA DA SILVA	365,97	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16416, SÉRIE 1, JONAS VIEIRA DA SILVA		365,97
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16416, SÉRIE 1, JONAS VIEIRA DA SILVA	814,80	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16416, SÉRIE 1, JONAS VIEIRA DA SILVA		814,80
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16417, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	58,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16417, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		58,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13410, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13411, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,07	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13412, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,07
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
			TRANSPORTE	4.282.136,94	4.282.118,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.282.136,94	4.282.118,94
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13413, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	122,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13414, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		122,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13415, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13416, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	163,04	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13417, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		163,04
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,80	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13418, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,80
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	85,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13419, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		85,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13420, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13421, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	58,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13422, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		58,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13423, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01361025140 ALEXANDRE BONFIM VAN	58.011,00	
21/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 01361025140 ALEXANDRE BONFIM VAN		58.011,00
21/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	57.507,34	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		57.507,34
21/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	9.812,14	
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		9.812,14
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	8.976,38	
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		8.976,38
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.660,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.660,00
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.840,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.840,00
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08643760145 Andressa Maria Apare	1.770,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08643760145 Andressa Maria Apare		1.770,00
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96436867015 ADRIANO DOS SANTOS	1.680,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96436867015 ADRIANO DOS SANTOS		1.680,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 15653412953 JOSE ALVES FERRE	1.240,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15653412953 JOSE ALVES FERRE		1.240,00
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29925447000153 M K A DA SILVA TR	952,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29925447000153 M K A DA SILVA TR		952,00
			TRANSPORTE	4.429.190,64	4.429.190,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.429.190,64	4.429.190,64
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 15077116000104 W P BORGHETTI ART	900,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15077116000104 W P BORGHETTI ART		900,00
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36109006000149 THAUANY ALVES BRI	780,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36109006000149 THAUANY ALVES BRI		780,00
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07121135002793 UNIAO CENTRO OEST	550,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07121135002793 UNIAO CENTRO OEST		550,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04746382190 BRUNO LOPES MARQUES	450,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 BRUNO LOPES MARQUES		450,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	417,20	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		417,20
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04382796970 GIORGEO JOSE SPAGNOL	402,70	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04382796970 GIORGEO JOSE SPAGNOL		402,70
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00294703152 ELIANE APARECIDA MEN	310,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00294703152 ELIANE APARECIDA MEN		310,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02050705158 KELLI CRISTINE JAMAR	290,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02050705158 KELLI CRISTINE JAMAR		290,00
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S	255,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S		255,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70369220102 MILENA BATISTA FOGAC	249,99	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369220102 MILENA BATISTA FOGAC		249,99
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01367202183 GABRIEL APARECIDO PE	200,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01367202183 GABRIEL APARECIDO PE		200,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO	200,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO		200,00
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89112652172 EDNA SOUZA FAGUNDES	177,14	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89112652172 EDNA SOUZA FAGUNDES		177,14
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43163163000106 VILSON CARDOSO DA	170,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43163163000106 VILSON CARDOSO DA		170,00
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA	147,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA		147,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04746382190 BRUNO LOPES MARQUES	140,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 BRUNO LOPES MARQUES		140,00
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02591079137 ROSANA PORATO DA SIL	126,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02591079137 ROSANA PORATO DA SIL		126,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39533476168 MARIA JOSE CARRARA Z	107,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39533476168 MARIA JOSE CARRARA Z		107,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05512975145 Carlos Eduardo Conce	96,16	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05512975145 Carlos Eduardo Conce		96,16
			TRANSPORTE	4.435.158,83	4.435.158,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.435.158,83	4.435.158,83
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA	96,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA		96,00
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO	70,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO		70,00
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05168502962 Sergio Souza da Cruz	54,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05168502962 Sergio Souza da Cruz		54,00
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04111824390 PRISCILIANE FONSECA	48,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04111824390 PRISCILIANE FONSECA		48,00
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32944431000364 PRIMEIRA IGREJA B	43,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32944431000364 PRIMEIRA IGREJA B		43,00
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	41,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		41,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 15077116000104 W P BORGHETTI ART	38,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15077116000104 W P BORGHETTI ART		38,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 44864813000103 J. C. GONCALVES L	35,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44864813000103 J. C. GONCALVES L		35,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 71308994176 WELYTON CABRAL LEAL	35,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71308994176 WELYTON CABRAL LEAL		35,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 42028426187 GENIVAL BATISTA DE L	32,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42028426187 GENIVAL BATISTA DE L		32,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 23702800182 LUIZ CARLOS PELISSAR	32,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23702800182 LUIZ CARLOS PELISSAR		32,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05276340188 LUCAS REINALDO DA SI	31,87	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05276340188 LUCAS REINALDO DA SI		31,87
21/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	13,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		13,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 56632447864 VITORIA RAMOS DA CRU	12,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 56632447864 VITORIA RAMOS DA CRU		12,00
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI	11,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI		11,00
22/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69547, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69547, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10241, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO	332,83	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10241, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO		332,83
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10241, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO	116,61	
			TRANSPORTE	4.438.549,14	4.438.432,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.438.549,14	4.438.432,53
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10241, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO		116,61
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10241, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO	74,71	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10241, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO		74,71
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10241, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO	18.562,59	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10241, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO		18.562,59
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10242, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO	409,64	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10242, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO		409,64
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10242, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO	435,77	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10242, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO		435,77
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10242, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO	260,10	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10242, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO		260,10
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10242, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO	22.997,89	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10242, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO		22.997,89
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10243, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO	11.397,86	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10243, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO		11.397,86
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10244, SÉRIE 1, VALTER URGNIANI	1.181,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10244, SÉRIE 1, VALTER URGNIANI		1.181,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10244, SÉRIE 1, VALTER URGNIANI	369,04	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10244, SÉRIE 1, VALTER URGNIANI		369,04
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10244, SÉRIE 1, VALTER URGNIANI	74,70	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10244, SÉRIE 1, VALTER URGNIANI		74,70
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10244, SÉRIE 1, VALTER URGNIANI	16.665,48	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10244, SÉRIE 1, VALTER URGNIANI		16.665,48
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10245, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO	12.663,92	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10245, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO		12.663,92
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10246, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO	13.935,11	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10246, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO		13.935,11
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10247, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO	8.723,56	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10247, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO		8.723,56
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10248, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO	6.852,81	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10248, SÉRIE 1, VICTOR BATISTELLO		6.852,81
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10249, SÉRIE 1, JOSE ZANIN	10,20	
			TRANSPORTE	4.553.163,52	4.553.153,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.553.163,52	4.553.153,32
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10249, SÉRIE 1, JOSE ZANIN		10,20
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10249, SÉRIE 1, JOSE ZANIN	1.164,98	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10249, SÉRIE 1, JOSE ZANIN		1.164,98
22/11/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 227442, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.278,31	
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 227442, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.278,31
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16418, SÉRIE 1, VLADEMIR CANELLO	1.242,36	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16418, SÉRIE 1, VLADEMIR CANELLO		1.242,36
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16419, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	181,83	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16419, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		181,83
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16420, SÉRIE 1, RONALDO GARCIA	896,08	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16420, SÉRIE 1, RONALDO GARCIA		896,08
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16421, SÉRIE 1, EVANDRO LUDVIG	795,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16421, SÉRIE 1, EVANDRO LUDVIG		795,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,36	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,36
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	235,64	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13424, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		235,64
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13425, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,98	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,98
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,02	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13426, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,02
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13427, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,23	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,23
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,72	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13428, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,72
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,80	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,80
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,20	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13429, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,20
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13430, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	560,00	
			TRANSPORTE	4.559.938,03	4.559.378,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.559.938,03	4.559.378,03
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13431, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		560,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13432, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	282,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13433, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		282,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13434, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,94	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13435, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,94
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13436, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13437, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13438, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	115,11	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13439, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		115,11
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,50	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13440, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,50
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	111,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13441, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		111,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13442, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13443, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,32	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,32
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,68	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13444, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,68
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13445, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,78	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13446, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,78
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13447, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
22/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	44.856,21	
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		44.856,21
22/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	33.797,41	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		33.797,41
			TRANSPORTE	4.639.692,98	4.639.692,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.639.692,98	4.639.692,98
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 22/11 09:45 P M N SANTA HELENA FPM	26.724,63	
22/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF RECEBIDA 22/11 09:45 P M N SANTA HELENA FPM		26.724,63
22/11/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 22/11 10:53 ALEXANDRE J BATISTELLO	25.000,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 22/11 10:53 ALEXANDRE J BATISTELLO		25.000,00
22/11/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81COO	24.432,80	
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81COO		24.432,80
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 49153520000123 RENAN GALINDO SAA	15.700,00	
22/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 49153520000123 RENAN GALINDO SAA		15.700,00
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	12.727,34	
22/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		12.727,34
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	7.485,31	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		7.485,31
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.631,53	
22/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.631,53
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.151,76	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.151,76
22/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	4.586,24	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		4.586,24
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	4.488,64	
22/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		4.488,64
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41173511172 MARILZA P C S MONTAN	4.425,61	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41173511172 MARILZA P C S MONTAN		4.425,61
22/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 22/11 09:52 P M N S H IMP SOBRE OURO	4.392,89	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 22/11 09:52 P M N S H IMP SOBRE OURO		4.392,89
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	3.000,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		3.000,00
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.586,33	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.586,33
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 27622185949 JOSE ZANIN	1.100,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27622185949 JOSE ZANIN		1.100,00
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO	780,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIO		780,00
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51479451134 VICENTINHO DE REZEND	500,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51479451134 VICENTINHO DE REZEND		500,00
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02078466182 RAFAELA GAZOLA CURTA	440,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02078466182 RAFAELA GAZOLA CURTA		440,00
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER	350,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER		350,00
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02281222101 Kermilli Luana da Si	265,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02281222101 Kermilli Luana da Si		265,00
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00240557190 Eliane Vieira da Sil	240,00	
			TRANSPORTE	4.790.701,06	4.790.461,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.790.701,06	4.790.461,06
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00240557190 Eliane Vieira da Sil		240,00
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni	210,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02336690195 Jeferson garcia Júni		210,00
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02071328108 Roberto dos Santos P	188,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02071328108 Roberto dos Santos P		188,00
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99991454187 ADRIANO APARECIDO DE	145,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99991454187 ADRIANO APARECIDO DE		145,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUCAO PIX SICREDI 46458506000140 DANIEL FARI	120,00	
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEVOLUCAO PIX SICREDI 46458506000140 DANIEL FARI		120,00
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 77983084153 ROSANGELA LANDIM	120,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 77983084153 ROSANGELA LANDIM		120,00
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 53490029100 ROSEMAR RODRIGUES	118,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53490029100 ROSEMAR RODRIGUES		118,00
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 63900050082 JEFFERSON THOMAZ O D	105,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63900050082 JEFFERSON THOMAZ O D		105,00
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03923462140 Jonathan Oliveira Do	100,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03923462140 Jonathan Oliveira Do		100,00
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06174976130 GLEICIANI TEIXEIRA D	100,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06174976130 GLEICIANI TEIXEIRA D		100,00
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 34223328808 RODRIGO ROBERTO VITO	100,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34223328808 RODRIGO ROBERTO VITO		100,00
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02446397107 LUIZ FERNANDO SILVA	95,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02446397107 LUIZ FERNANDO SILVA		95,00
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05474839103 ELIELDRI ALBERTI	75,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05474839103 ELIELDRI ALBERTI		75,00
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 56966938149 EUNICE CABRAL RUBIO	41,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 56966938149 EUNICE CABRAL RUBIO		41,00
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06231581160 GABRIELLY PINTO LORC	40,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06231581160 GABRIELLY PINTO LORC		40,00
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 96467975120 Juliano Schilke	39,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96467975120 Juliano Schilke		39,00
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA	28,73	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA		28,73
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D	28,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D		28,00
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA	17,27	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA		17,27
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03270275170 JULIO CEZAR BELATO P	14,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03270275170 JULIO CEZAR BELATO P		14,00
			TRANSPORTE	4.792.385,06	4.792.385,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.792.385,06	4.792.385,06
22/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
22/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
22/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
22/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16422, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	17.139,94	
23/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16422, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		17.139,94
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69644, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69644, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10250, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	1.746,90	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10250, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		1.746,90
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10250, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	135,56	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10250, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		135,56
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10250, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	246,76	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10250, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		246,76
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10250, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER	1.634,78	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10250, SÉRIE 1, LUIZ ELENAR WELTER		1.634,78
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10251, SÉRIE 1, WANDERSON FERNANDO GONCALES	552,76	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10251, SÉRIE 1, WANDERSON FERNANDO GONCALES		552,76
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10251, SÉRIE 1, WANDERSON FERNANDO GONCALES	2.940,55	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10251, SÉRIE 1, WANDERSON FERNANDO GONCALES		2.940,55
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10252, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	40,48	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10252, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		40,48
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10252, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO	7.834,01	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10252, SÉRIE 1, ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NO		7.834,01
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10253, SÉRIE 1, JOSE INACIO DOMARADZKI	2,32	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10253, SÉRIE 1, JOSE INACIO DOMARADZKI		2,32
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10253, SÉRIE 1, JOSE INACIO DOMARADZKI	3.799,03	
			TRANSPORTE	4.830.827,58	4.827.028,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.830.827,58	4.827.028,55
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10253, SÉRIE 1, JOSE INACIO DOMARADZKI		3.799,03
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10254, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA	1.249,56	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10254, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA		1.249,56
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10254, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA	56,33	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10254, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA		56,33
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10254, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA	55,08	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10254, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA		55,08
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10254, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA	23.073,15	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10254, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA		23.073,15
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 223702, SÉRIE 1, FORNECEDOR ELETROTECNICA PAGLIARI LTDA.	1.116,95	
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 223702, SÉRIE 1, FORNECEDOR ELETROTECNICA PAGLIARI LTDA.		1.116,95
23/11/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 227523, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	463,37	
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 227523, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		463,37
23/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16422, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	17.139,94	
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16422, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		17.139,94
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16423, SÉRIE 1, VITOR PRADO FILHO	599,70	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16423, SÉRIE 1, VITOR PRADO FILHO		599,70
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16424, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	6.900,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16424, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		6.900,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16425, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	396,79	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16425, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		396,79
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16425, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	15.303,21	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16425, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		15.303,21
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16426, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	21,98	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16426, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		21,98
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16426, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	1.658,53	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16426, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		1.658,53
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16427, SÉRIE 1, CICERO FUMIO FUJISAWA	11.378,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16427, SÉRIE 1, CICERO FUMIO FUJISAWA		11.378,00
			TRANSPORTE	4.910.240,17	4.910.240,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.910.240,17	4.910.240,17
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16428, SÉRIE 1, CICERO FUMIO FUJISAWA	1.015,02	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16428, SÉRIE 1, CICERO FUMIO FUJISAWA		1.015,02
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16428, SÉRIE 1, CICERO FUMIO FUJISAWA	27.194,02	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16428, SÉRIE 1, CICERO FUMIO FUJISAWA		27.194,02
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,92	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,92
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,08	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13448, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,08
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13449, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,60	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13450, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,60
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13451, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	206,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13452, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		206,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13453, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13454, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.544,07	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13455, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.544,07
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	112,42	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13456, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		112,42
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13457, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13458, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13459, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,48	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,48
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,70	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13460, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,70
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13461, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,00
			TRANSPORTE	4.940.983,48	4.940.983,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.940.983,48	4.940.983,48
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13462, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	54,68	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13463, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		54,68
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13464, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13465, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13466, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,12	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13467, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,12
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00499258142 ROSIMEIRE PERLI	52.000,00	
23/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 00499258142 ROSIMEIRE PERLI		52.000,00
23/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	45.901,23	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		45.901,23
23/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	25.184,79	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		25.184,79
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	14.992,76	
23/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.992,76
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35917164991 CICERO FUMIO FUJISAW	11.378,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35917164991 CICERO FUMIO FUJISAW		11.378,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	9.735,87	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		9.735,87
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17835389000198 POSITEC IMPORTA	8.428,84	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 17835389000198 POSITEC IMPORTA		8.428,84
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE	7.874,49	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 41041701000156 ASSOCIACAO DE		7.874,49
23/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 23/11 11:12 P M N SANTA HELENA FPM	7.773,69	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 23/11 11:12 P M N SANTA HELENA FPM		7.773,69
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 09512521000100 VALDEMAR PAGLIOSA C	6.935,00	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 09512521000100 VALDEMAR PAGLIOSA C		6.935,00
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 20460001884 DIVINA FERREIRA	6.000,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20460001884 DIVINA FERREIRA		6.000,00
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	5.817,66	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		5.817,66
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.566,15	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.566,15
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA	5.326,20	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA		5.326,20
			TRANSPORTE	5.154.174,96	5.154.174,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.154.174,96	5.154.174,96
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	5.216,44	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		5.216,44
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	5.095,93	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		5.095,93
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 46852230000180 ITIS SOLUCOES LTD	4.350,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46852230000180 ITIS SOLUCOES LTD		4.350,00
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	3.903,33	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		3.903,33
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 09217430000134 CONDOR PINCEIS	3.758,35	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 09217430000134 CONDOR PINCEIS		3.758,35
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.589,59	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.589,59
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08890838000452 LPS COMPANY LTD	3.181,16	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 08890838000452 LPS COMPANY LTD		3.181,16
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 BANCO DAYCOVAL	2.225,00	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 BANCO DAYCOVAL		2.225,00
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 28642023104 JOSE ANSELMO CACEFO	2.180,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28642023104 JOSE ANSELMO CACEFO		2.180,00
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LIMA	2.147,23	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LIMA		2.147,23
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA	1.947,24	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA		1.947,24
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.896,46	
23/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.896,46
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 15114366000240 BANCO BOCOM BBM	1.715,61	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 15114366000240 BANCO BOCOM BBM		1.715,61
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S	1.560,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S		1.560,00
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR	1.455,12	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR		1.455,12
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	960,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		960,00
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 02368695150 Sirlei da Rosa	960,00	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 02368695150 Sirlei da Rosa		960,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V	900,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V		900,00
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65181590144 MARCOS ANTONIO RAMOS	800,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65181590144 MARCOS ANTONIO RAMOS		800,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96436867015 ADRIANO DOS SANTOS	720,00	
			TRANSPORTE	5.202.736,42	5.202.016,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.202.736,42	5.202.016,42
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96436867015 ADRIANO DOS SANTOS		720,00
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 26254815000190 JENIFER MACARI PAUL	600,00	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 26254815000190 JENIFER MACARI PAUL		600,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00691315116 LUIS CARLOS SOMAVILL	560,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00691315116 LUIS CARLOS SOMAVILL		560,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03222752966 IVAN CARLOS SOMAVILL	524,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03222752966 IVAN CARLOS SOMAVILL		524,00
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON	520,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON		520,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04010832000140 TRANSPORTADORA EL	474,43	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04010832000140 TRANSPORTADORA EL		474,43
23/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04772485198 ANA LARISSA CLIMIKE DO	450,00	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 04772485198 ANA LARISSA CLIMIKE DO		450,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97887056934 GISLENE CRISTINE R G	440,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97887056934 GISLENE CRISTINE R G		440,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35917164991 CICERO FUMIO FUJISAW	398,04	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35917164991 CICERO FUMIO FUJISAW		398,04
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 45865248120 ARISTEU APARECIDO DE	397,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45865248120 ARISTEU APARECIDO DE		397,00
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 75180499968 CLAUDINEI ICHERBATY	350,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75180499968 CLAUDINEI ICHERBATY		350,00
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 77983084153 ROSANGELA LANDIM	288,88	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 77983084153 ROSANGELA LANDIM		288,88
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	275,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		275,00
23/11/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	269,04	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		269,04
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	220,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		220,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01511241160 AGNALDO PEREIRA LIMA	215,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01511241160 AGNALDO PEREIRA LIMA		215,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04010832000140 TRANSPORTADORA EL	200,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04010832000140 TRANSPORTADORA EL		200,00
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	158,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		158,00
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 72698039191 MARIA ANTONIA DE OLI	150,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 72698039191 MARIA ANTONIA DE OLI		150,00
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03776953195 TCHARLLEN FERNANDO B	145,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03776953195 TCHARLLEN FERNANDO B		145,00
			TRANSPORTE	5.209.370,81	5.209.370,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.209.370,81	5.209.370,81
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07350721919 FLAVIA MATOS BARBOSA	110,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07350721919 FLAVIA MATOS BARBOSA		110,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98516612104 ADILSON ANTUNES PERE	87,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98516612104 ADILSON ANTUNES PERE		87,00
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 43356764000127 ALEX SANDRO PEREI	72,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43356764000127 ALEX SANDRO PEREI		72,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05971907123 MARCUS VINICIUS INAC	63,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05971907123 MARCUS VINICIUS INAC		63,00
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07108624150 HANIEL OLIVEIRA BORG	60,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07108624150 HANIEL OLIVEIRA BORG		60,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	56,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		56,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03923462140 Jonathan Oliveira Do	41,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03923462140 Jonathan Oliveira Do		41,00
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04746382190 BRUNO LOPES MARQUES	41,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 BRUNO LOPES MARQUES		41,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA	40,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA		40,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01702600114 Reginaldo Aparecido	38,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01702600114 Reginaldo Aparecido		38,00
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	24,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		24,00
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04746382190 BRUNO LOPES MARQUES	23,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04746382190 BRUNO LOPES MARQUES		23,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01133002390 Elielson Da Silva Ca	19,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01133002390 Elielson Da Silva Ca		19,00
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07351525196 TAIS TALITA SILVA	17,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07351525196 TAIS TALITA SILVA		17,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	10,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		10,00
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	9,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		9,00
23/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
23/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
23/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 946, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	2.000,00	
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 946, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE		2.000,00
			TRANSPORTE	5.212.091,31	5.212.091,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.212.091,31	5.212.091,31
24/11/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3607950, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP	88,40	
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3607950, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP		88,40
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10255, SÉRIE 1, JALDEIR JOSE ALVES RIBEIRO	300,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10255, SÉRIE 1, JALDEIR JOSE ALVES RIBEIRO		300,00
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 10256, SÉRIE 1, ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	732,52	
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 10256, SÉRIE 1, ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		732,52
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10257, SÉRIE 1, AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREEENDIMENTOS LTDA	74,24	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10257, SÉRIE 1, AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREEENDIMENTOS LTDA		74,24
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10257, SÉRIE 1, AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREEENDIMENTOS LTDA	16,24	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10257, SÉRIE 1, AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREEENDIMENTOS LTDA		16,24
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10257, SÉRIE 1, AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREEENDIMENTOS LTDA	302,03	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10257, SÉRIE 1, AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREEENDIMENTOS LTDA		302,03
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10258, SÉRIE 1, MARIO LUIZ CHACON CAVALIERI	560,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10258, SÉRIE 1, MARIO LUIZ CHACON CAVALIERI		560,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10259, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	290,24	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10259, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		290,24
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10259, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	3,87	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10259, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		3,87
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10259, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	2,61	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10259, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		2,61
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10259, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	703,28	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10259, SÉRIE 1, NADAI LOCACAO DE BENS PROPRIOS LTDA		703,28
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 945, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTEFATOS DE MA	2.000,00	
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 945, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECA BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ARTEFATOS DE MA		2.000,00
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 620200, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA	4.120,12	
			TRANSPORTE	5.221.284,86	5.217.164,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.221.284,86	5.217.164,74
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 620200, SÉRIE 1, FORNECEDOR LPS DIST MAT ELETRICOS LTDA		4.120,12
24/11/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3607953, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP	88,40	
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 3607953, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA.-EPP		88,40
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16429, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	675,39	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16429, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		675,39
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16429, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	1.353,61	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16429, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		1.353,61
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16430, SÉRIE 1, IVAN CARLOS SOMAVILLA	115,79	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16430, SÉRIE 1, IVAN CARLOS SOMAVILLA		115,79
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16430, SÉRIE 1, IVAN CARLOS SOMAVILLA	408,21	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16430, SÉRIE 1, IVAN CARLOS SOMAVILLA		408,21
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16431, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	487,83	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16431, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		487,83
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16432, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	21,19	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16432, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		21,19
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16432, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	1.288,81	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16432, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		1.288,81
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16433, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	42,87	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16433, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		42,87
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16433, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	963,13	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16433, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		963,13
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16434, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	121,10	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16434, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		121,10
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16434, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	55,16	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16434, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		55,16
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16435, SÉRIE 1, BANCO BRADESCO S.A	175,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16435, SÉRIE 1, BANCO BRADESCO S.A		175,00
			TRANSPORTE	5.227.081,35	5.227.081,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.227.081,35	5.227.081,35
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16436, SÉRIE 1, COMERCIO GRAOS SINOP LTDA	3.330,74	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16436, SÉRIE 1, COMERCIO GRAOS SINOP LTDA		3.330,74
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16436, SÉRIE 1, COMERCIO GRAOS SINOP LTDA	139,26	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16436, SÉRIE 1, COMERCIO GRAOS SINOP LTDA		139,26
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16437, SÉRIE 1, VALERIA ALVES DO NASCIMENTO	835,20	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16437, SÉRIE 1, VALERIA ALVES DO NASCIMENTO		835,20
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16438, SÉRIE 1, SEGLIDER SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA	9,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16438, SÉRIE 1, SEGLIDER SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA		9,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16438, SÉRIE 1, SEGLIDER SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA	605,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16438, SÉRIE 1, SEGLIDER SISTEMAS DE SEGURANCA E ENERGIA		605,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16439, SÉRIE 1, ISAIAS SANTOS DE ALMEIDA	408,80	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16439, SÉRIE 1, ISAIAS SANTOS DE ALMEIDA		408,80
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16439, SÉRIE 1, ISAIAS SANTOS DE ALMEIDA	2.951,20	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16439, SÉRIE 1, ISAIAS SANTOS DE ALMEIDA		2.951,20
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16440, SÉRIE 1, RONALDO GARCIA	1.150,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16440, SÉRIE 1, RONALDO GARCIA		1.150,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	500,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13468, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		500,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,53	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13469, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,53
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13470, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	313,23	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13471, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		313,23
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,97	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13472, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,97
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13473, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,48	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,48
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,52	
			TRANSPORTE	5.237.619,28	5.237.471,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.237.619,28	5.237.471,76
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13474, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,52
24/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	51.415,05	
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		51.415,05
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 77836170934 MAURA MADALENA D	23.300,00	
24/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 77836170934 MAURA MADALENA D		23.300,00
24/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	22.769,49	
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		22.769,49
24/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 24/11 09:26 MUNICIPIO N SANTA HELENA	9.783,87	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 24/11 09:26 MUNICIPIO N SANTA HELENA		9.783,87
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	9.200,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		9.200,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	6.476,58	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		6.476,58
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00459337157 EDINA MARIA DORINI	5.000,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00459337157 EDINA MARIA DORINI		5.000,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.692,52	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.692,52
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 24/11 17:03 KARYNE F A NALEVAIKO	4.000,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 24/11 17:03 KARYNE F A NALEVAIKO		4.000,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.873,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.873,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06431547950 RAFAEL DA SILVA LIBE	3.470,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06431547950 RAFAEL DA SILVA LIBE		3.470,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06111492144 Isaias Santos De Alm	3.360,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06111492144 Isaias Santos De Alm		3.360,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04060131105 DAIANE SOUZA DE	2.316,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04060131105 DAIANE SOUZA DE		2.316,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 78634709191 SEVERINO FERREIRA DA	2.084,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78634709191 SEVERINO FERREIRA DA		2.084,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01490411950 FABIANO PRIMO	2.029,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01490411950 FABIANO PRIMO		2.029,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02468571100 Roziane Alves da Sil	2.002,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02468571100 Roziane Alves da Sil		2.002,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00988646102 SIDNEI FERNANDES DOS	1.300,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00988646102 SIDNEI FERNANDES DOS		1.300,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39618265000193 SEGLIDER SISTEMAS	614,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39618265000193 SEGLIDER SISTEMAS		614,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 26646751000173 ANA MARIA SPOHR L	500,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26646751000173 ANA MARIA SPOHR L		500,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00988646102 SIDNEI FERNANDES DOS	480,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00988646102 SIDNEI FERNANDES DOS		480,00
			TRANSPORTE	5.396.284,79	5.396.284,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.396.284,79	5.396.284,79
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00286824167 ROSE MARIA DA SILVA	480,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00286824167 ROSE MARIA DA SILVA		480,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 92563260191 FLAVIO FERNANDES DE	350,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92563260191 FLAVIO FERNANDES DE		350,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU	326,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU		326,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC	258,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03372528158 BRUNO WANDROSKI NASC		258,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70369220102 MILENA BATISTA FOGAC	209,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369220102 MILENA BATISTA FOGAC		209,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70369300122 RODRIGO JOSE DE ARAU	203,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369300122 RODRIGO JOSE DE ARAU		203,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS	193,49	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS		193,49
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04072619159 ELIDIEL CAMPOS DE AR	175,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04072619159 ELIDIEL CAMPOS DE AR		175,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02320510389 ANDERSON SANTANA FER	140,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02320510389 ANDERSON SANTANA FER		140,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00432699155 JALDEIR JOSE ALVES R	120,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00432699155 JALDEIR JOSE ALVES R		120,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do	115,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do		115,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 14833999153 GUILHERME CAETANO DI	110,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14833999153 GUILHERME CAETANO DI		110,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958636150 MARCELO ROBERTO SVIE	109,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958636150 MARCELO ROBERTO SVIE		109,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	107,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		107,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04772485198 ANA LARISSA CLIMIKE	95,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04772485198 ANA LARISSA CLIMIKE		95,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 13952596825 JADIR CEZAR FERREIRA	65,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13952596825 JADIR CEZAR FERREIRA		65,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01002469155 Regis Tome Jandt	65,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01002469155 Regis Tome Jandt		65,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR	59,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR		59,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03565708190 LUANA ALVES FERNANDE	55,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03565708190 LUANA ALVES FERNANDE		55,00
			TRANSPORTE	5.399.519,28	5.399.519,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.399.519,28	5.399.519,28
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 92616143100 RODOLFO REVERSE	45,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92616143100 RODOLFO REVERSE		45,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48448931300 JOSE AIRTON SILVA VA	43,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48448931300 JOSE AIRTON SILVA VA		43,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48448931300 JOSE AIRTON SILVA VA	31,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48448931300 JOSE AIRTON SILVA VA		31,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05403213112 VALDER FRANCA FERREI	30,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05403213112 VALDER FRANCA FERREI		30,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 27179476803 ROGERIO POLACI	30,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27179476803 ROGERIO POLACI		30,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO	27,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO		27,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 92616143100 RODOLFO REVERSE	26,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92616143100 RODOLFO REVERSE		26,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 52029791000186 MECANICA E TORNEA	23,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52029791000186 MECANICA E TORNEA		23,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02352676193 CAROLINA CRUZ GIMENE	20,61	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02352676193 CAROLINA CRUZ GIMENE		20,61
24/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA	10,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA		10,00
24/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	7,66	
24/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,66
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10260, SÉRIE 1, JALDEIR JOSE ALVES RIBEIRO	540,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10260, SÉRIE 1, JALDEIR JOSE ALVES RIBEIRO		540,00
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16441, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	490,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16441, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		490,00
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16442, SÉRIE 1, EDIO DA SILVA	590,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16442, SÉRIE 1, EDIO DA SILVA		590,00
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16443, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	121,10	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16443, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		121,10
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16443, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	167,04	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16443, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		167,04
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16444, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	16,29	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16444, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		16,29
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16444, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	65,92	
			TRANSPORTE	5.401.817,90	5.401.751,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.401.817,90	5.401.751,98
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16444, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		65,92
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16445, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	8,29	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16445, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		8,29
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16445, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	95,66	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16445, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		95,66
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16446, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	25,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16446, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		25,00
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	118,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13475, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		118,00
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	217,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13476, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		217,00
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,57	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13477, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,57
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,95	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,95
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,05	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13478, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,05
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,12	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,12
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	881,88	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13479, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		881,88
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13480, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13481, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,53	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13482, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,53
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	279,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13483, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		279,00
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,28	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13484, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,28
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13485, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,00
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,09	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,09
			TRANSPORTE	5.403.893,32	5.403.893,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.403.893,32	5.403.893,32
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,84	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13486, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,84
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13487, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13488, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13489, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,96	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13490, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,96
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	338,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13491, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		338,00
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13492, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,38	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,38
25/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,62	
25/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13493, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,62
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16447, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	3.872,36	
27/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16447, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		3.872,36
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16458, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	5.376,40	
27/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16458, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		5.376,40
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69742, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69742, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69749, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69749, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2126897, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	853,12	
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2126897, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		853,12
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10151, SÉRIE 1, CENTROESTE CONSTRUCOES ELETRICAS	182,99	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10151, SÉRIE 1, CENTROESTE CONSTRUCOES ELETRICAS		182,99
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10151, SÉRIE 1, CENTROESTE CONSTRUCOES ELETRICAS	111,36	
			TRANSPORTE	5.419.496,35	5.419.384,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.419.496,35	5.419.384,99
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10151, SÉRIE 1, CENTROESTE CONSTRUCOES ELETRICAS		111,36
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10262, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	9.600,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10262, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		9.600,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10263, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	1.324,14	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10263, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		1.324,14
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10264, SÉRIE 1, JOSUE ROSA DE SOUZA	570,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10264, SÉRIE 1, JOSUE ROSA DE SOUZA		570,00
27/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10265, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	887,80	
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10265, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		887,80
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10266, SÉRIE 1, FABIO GUIMARAES	458,90	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10266, SÉRIE 1, FABIO GUIMARAES		458,90
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10267, SÉRIE 1, EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	72,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10267, SÉRIE 1, EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS		72,00
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10265, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	887,80	
27/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10265, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		887,80
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69741, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.805,00	
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 69741, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.805,00
27/11/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 227786, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	259,53	
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 227786, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		259,53
27/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16447, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	3.872,36	
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16447, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		3.872,36
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16448, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	327,12	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16448, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		327,12
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16449, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	33,59	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16449, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		33,59
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16449, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	25,84	
			TRANSPORTE	5.440.620,43	5.440.594,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.440.620,43	5.440.594,59
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16449, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		25,84
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16449, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	39,14	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16449, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		39,14
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16450, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	979,42	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16450, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		979,42
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16450, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	869,18	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16450, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		869,18
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16451, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	87,93	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16451, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		87,93
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16451, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	369,13	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16451, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		369,13
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16452, SÉRIE 1, GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA	5.000,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16452, SÉRIE 1, GILBERTO RODRIGUES DE SOUZA		5.000,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16453, SÉRIE 1, ALISSON JOSE LERNER LOPES	45,76	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16453, SÉRIE 1, ALISSON JOSE LERNER LOPES		45,76
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16454, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.731,86	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16454, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.731,86
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16454, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	40,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16454, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		40,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16454, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	8.254,01	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16454, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		8.254,01
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16455, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	65,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16455, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		65,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16455, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	612,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16455, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		612,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16456, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	675,26	
			TRANSPORTE	5.459.389,12	5.458.713,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.459.389,12	5.458.713,86
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16456, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		675,26
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16456, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	5.622,10	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16456, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		5.622,10
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16457, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.406,11	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16457, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.406,11
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16457, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	5.450,17	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16457, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		5.450,17
27/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16458, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	5.376,40	
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16458, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		5.376,40
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13494, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,47	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,47
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	207,53	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13495, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		207,53
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13496, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,47	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,47
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,53	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13497, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,53
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	280,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13498, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		280,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13499, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	375,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13500, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		375,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	147,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13501, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		147,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,87	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,87
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,13	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13502, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,13
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,14	
			TRANSPORTE	5.478.560,04	5.478.536,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.478.560,04	5.478.536,90
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13503, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,14
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13504, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13505, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13506, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,85	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13506, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,85
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13507, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,08	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13508, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,08
27/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	CHEQUE COMPE SICREDI	16.461,20	
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CHEQUE COMPE SICREDI		16.461,20
27/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA	15.579,48	
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA		15.579,48
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	15.546,97	
27/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		15.546,97
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	13.918,83	
27/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		13.918,83
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	11.600,00	
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		11.600,00
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CD MAX IND E CO	11.113,92	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CD MAX IND E CO		11.113,92
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	10.998,55	
27/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		10.998,55
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.812,84	
27/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.812,84
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01862623104 JULIANO DA SILVA	9.800,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01862623104 JULIANO DA SILVA		9.800,00
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA	9.320,85	
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA		9.320,85
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	8.976,38	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		8.976,38
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 56994700000101 STARRET	8.855,12	
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 56994700000101 STARRET		8.855,12
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA	8.679,08	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA		8.679,08
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.850,78	
27/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.850,78
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.705,09	
27/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.705,09
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.999,81	
			TRANSPORTE	5.651.903,87	5.644.904,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.651.903,87	5.644.904,06
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.999,81
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	6.706,03	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		6.706,03
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	6.468,60	
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		6.468,60
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17884560000159 ICASA INDUSTRIA	5.715,91	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 17884560000159 ICASA INDUSTRIA		5.715,91
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.677,02	
27/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.677,02
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.005,17	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.005,17
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferido da poupança 27/11 15:15 GILBERTO RODRIGUES SOUZA	5.000,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferido da poupança 27/11 15:15 GILBERTO RODRIGUES SOUZA		5.000,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA	4.578,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA		4.578,00
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 10277146000132 OURENSE BRASIL	4.366,00	
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 10277146000132 OURENSE BRASIL		4.366,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.093,39	
27/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.093,39
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	4.004,70	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		4.004,70
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	2.888,57	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		2.888,57
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONAT	2.555,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52542823987 JOAO CARLOS BOMBONAT		2.555,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	2.400,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		2.400,00
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.349,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.349,00
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.349,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.349,00
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.349,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.349,00
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.349,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.349,00
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20437795000107 NEUZA B 850311431	2.150,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20437795000107 NEUZA B 850311431		2.150,00
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60594538000101 NEWELL BRANDS B	2.097,51	
			TRANSPORTE	5.727.233,27	5.725.135,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.727.233,27	5.725.135,76
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 60594538000101 NEWELL BRANDS B		2.097,51
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do	2.015,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do		2.015,00
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 15114366000240 BANCO BOCOM BBM	1.947,55	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 15114366000240 BANCO BOCOM BBM		1.947,55
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04223538179 LEANDRO ALVES BETARE	1.770,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04223538179 LEANDRO ALVES BETARE		1.770,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65476115153 SERGIO FAGUNDES DE S	1.620,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65476115153 SERGIO FAGUNDES DE S		1.620,00
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR	1.513,10	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR		1.513,10
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 90531647153 Jailson Gregorio dos	1.509,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90531647153 Jailson Gregorio dos		1.509,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51389053172 WILSON MALHEIROS DOS	1.000,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51389053172 WILSON MALHEIROS DOS		1.000,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 63179091134 EVERALDO FERREIRA DO	800,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63179091134 EVERALDO FERREIRA DO		800,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00077786190 TAILMA DE ANDRADE JA	795,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00077786190 TAILMA DE ANDRADE JA		795,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06183305189 ELIEZER DE SOUZA VAR	750,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06183305189 ELIEZER DE SOUZA VAR		750,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04772758186 JOSE INACIO DOMARADZ	700,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04772758186 JOSE INACIO DOMARADZ		700,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70092740103 CRISTYANO FRAGOSO DE	673,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70092740103 CRISTYANO FRAGOSO DE		673,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 46852230000180 ITIS SOLUCOES LTD	650,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46852230000180 ITIS SOLUCOES LTD		650,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 60441925120 RAIMUNDO DE SOUZA SO	650,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60441925120 RAIMUNDO DE SOUZA SO		650,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 80845150120 ROSELI DOS REIS PINT	614,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 80845150120 ROSELI DOS REIS PINT		614,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 53490029100 ROSEMAR RODRIGUES	610,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53490029100 ROSEMAR RODRIGUES		610,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN	600,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN		600,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00756761174 RENATO BARBOSA DE SO	600,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00756761174 RENATO BARBOSA DE SO		600,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	593,95	
			TRANSPORTE	5.746.643,87	5.746.049,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.746.643,87	5.746.049,92
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		593,95
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00243853106 EDIO DA SILVA	590,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00243853106 EDIO DA SILVA		590,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04228775144 PATRICIA PEREIRA MUN	570,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04228775144 PATRICIA PEREIRA MUN		570,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 19943690000140 JOSUE ROSA DE SOU	570,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19943690000140 JOSUE ROSA DE SOU		570,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39359956104 ALFREDO ALVES DE OLI	520,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39359956104 ALFREDO ALVES DE OLI		520,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08805965000163 LAURI LEMES DA SI	500,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08805965000163 LAURI LEMES DA SI		500,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	480,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		480,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09256835150 ANA FLAVIA DA ROSA S	460,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09256835150 ANA FLAVIA DA ROSA S		460,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	445,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		445,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03738342176 FABIO GUIMARAES	410,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03738342176 FABIO GUIMARAES		410,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 59291818100 JESUS DA SILVA	390,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59291818100 JESUS DA SILVA		390,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70368800156 HELTON JHIUNIOR DEFA	324,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368800156 HELTON JHIUNIOR DEFA		324,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720181163 CLAYTON MARTINS RODR	300,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720181163 CLAYTON MARTINS RODR		300,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP	295,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP		295,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365857116 ALESON LUIZ NOTARI	255,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365857116 ALESON LUIZ NOTARI		255,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 ADALTO ANTONIO ST	225,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20489368000172 ADALTO ANTONIO ST		225,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70368804143 HENRIQUE OLIVEIRA DA	209,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368804143 HENRIQUE OLIVEIRA DA		209,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04223538179 LEANDRO ALVES BETARE	200,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04223538179 LEANDRO ALVES BETARE		200,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01541184190 LUCILEIA DA SILVA	198,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01541184190 LUCILEIA DA SILVA		198,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 96843934153 SANDRA DOS SANTOS ME	195,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96843934153 SANDRA DOS SANTOS ME		195,00
			TRANSPORTE	5.753.779,87	5.753.779,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.753.779,87	5.753.779,87
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06019299180 Carlos Gabriel Tessa	193,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06019299180 Carlos Gabriel Tessa		193,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02468570138 BRUNO GOMES VAILANTE	185,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02468570138 BRUNO GOMES VAILANTE		185,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45738195000100 MARCELO SOUZA DA	160,45	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45738195000100 MARCELO SOUZA DA		160,45
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	137,90	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		137,90
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03738342176 FABIO GUIMARAES	114,72	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03738342176 FABIO GUIMARAES		114,72
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	92,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		92,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 73965863134 Maria Aparecida da C	73,08	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73965863134 Maria Aparecida da C		73,08
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07972213100 Jonathas Willer Oliv	70,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07972213100 Jonathas Willer Oliv		70,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI	63,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI		63,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS S VASCON	62,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS S VASCON		62,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 40978695000103 FERNANDO TESSARO	62,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40978695000103 FERNANDO TESSARO		62,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05543954107 Mario Vitor Morais T	61,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05543954107 Mario Vitor Morais T		61,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00878454152 WELINGTON PEREIRA DA	56,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00878454152 WELINGTON PEREIRA DA		56,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	55,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		55,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	50,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		50,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 11588121000112 P B JUNIOR NETO	50,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11588121000112 P B JUNIOR NETO		50,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN	45,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09775523907 GIANCARLOS S HOFFMAN		45,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48448931300 JOSE AIRTON SILVA VA	43,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48448931300 JOSE AIRTON SILVA VA		43,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06207630190 SAIMARA RODRIGUES DE	43,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06207630190 SAIMARA RODRIGUES DE		43,00
			TRANSPORTE	5.755.396,02	5.755.396,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.755.396,02	5.755.396,02
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05971907123 MARCUS VINICIUS INAC	42,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05971907123 MARCUS VINICIUS INAC		42,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS	32,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS		32,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07972213100 Jonathas Willer Oliv	32,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07972213100 Jonathas Willer Oliv		32,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	30,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		30,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG	28,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00519454952 SOLANGE BENTO RODRIG		28,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78572851100 JULIANA SASSO ANDREO	25,98	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78572851100 JULIANA SASSO ANDREO		25,98
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	25,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		25,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 28901604833 Natalicio Borges	23,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28901604833 Natalicio Borges		23,00
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62194259104 FERNANDO SASSO ANDRE	21,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62194259104 FERNANDO SASSO ANDRE		21,00
27/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	18,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		18,00
27/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	15,00	
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		15,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 19943690000140 JOSUE ROSA DE SOU	12,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19943690000140 JOSUE ROSA DE SOU		12,00
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70368800156 HELTON JHIUNIOR DEFA	12,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368800156 HELTON JHIUNIOR DEFA		12,00
27/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
27/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16459, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.169,97	
28/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16459, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.169,97
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 497225, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	27.784,80	
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 497225, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		27.784,80
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 497226, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	912,61	
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 497226, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		912,61
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10268, SÉRIE 1, MILTON CEOLATTO JUNIOR	1.451,39	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10268, SÉRIE 1, MILTON CEOLATTO JUNIOR		1.451,39
			TRANSPORTE	5.790.034,60	5.790.034,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.790.034,60	5.790.034,60
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10268, SÉRIE 1, MILTON CEOLATTO JUNIOR	16,36	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10268, SÉRIE 1, MILTON CEOLATTO JUNIOR		16,36
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10268, SÉRIE 1, MILTON CEOLATTO JUNIOR	5.832,25	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10268, SÉRIE 1, MILTON CEOLATTO JUNIOR		5.832,25
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10269, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA	464,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10269, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA		464,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10269, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA	63,80	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10269, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA		63,80
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10269, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA	19.588,96	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10269, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA		19.588,96
28/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10270, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	6.047,40	
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10270, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		6.047,40
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10270, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	6.047,40	
28/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10270, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		6.047,40
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1353411, SÉRIE 2, FORNECEDOR CERAMICA FORMIGRES LTDA.	6.676,86	
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1353411, SÉRIE 2, FORNECEDOR CERAMICA FORMIGRES LTDA.		6.676,86
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1353412, SÉRIE 2, FORNECEDOR CERAMICA FORMIGRES LTDA.	11.128,08	
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1353412, SÉRIE 2, FORNECEDOR CERAMICA FORMIGRES LTDA.		11.128,08
28/11/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16459, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.169,97	
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16459, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.169,97
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16460, SÉRIE 1, VALDIRENE APARECIDA DE CAMARGO	22,39	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16460, SÉRIE 1, VALDIRENE APARECIDA DE CAMARGO		22,39
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16460, SÉRIE 1, VALDIRENE APARECIDA DE CAMARGO	124,61	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16460, SÉRIE 1, VALDIRENE APARECIDA DE CAMARGO		124,61
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16461, SÉRIE 1, JOAQUIM DA SILVA SANCHES	406,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16461, SÉRIE 1, JOAQUIM DA SILVA SANCHES		406,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16462, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA	300,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16462, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA		300,00
			TRANSPORTE	5.850.922,68	5.850.922,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.850.922,68	5.850.922,68
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16463, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	300,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16463, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		300,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16464, SÉRIE 1, VALDIRENE APARECIDA DE CAMARGO	77,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16464, SÉRIE 1, VALDIRENE APARECIDA DE CAMARGO		77,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16465, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	17,53	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16465, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		17,53
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16465, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	910,31	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16465, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		910,31
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	157,29	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		157,29
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	606,71	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13509, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		606,71
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13510, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,80	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13511, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,80
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,06	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,06
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	122,94	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13512, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		122,94
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13513, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13514, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13515, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,87	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,87
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	79,13	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13516, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		79,13
28/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO	40.070,00	
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO		40.070,00
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI	40.070,00	
28/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI		40.070,00
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE DIN AG RECIBO	30.000,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	SAQUE DIN AG RECIBO		30.000,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	21.893,03	
			TRANSPORTE	5.985.432,35	5.963.539,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.985.432,35	5.963.539,32
28/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		21.893,03
28/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	17.778,73	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		17.778,73
28/11/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	17.557,56	
28/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		17.557,56
28/11/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	13.142,60	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		13.142,60
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	9.226,32	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		9.226,32
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	8.600,45	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		8.600,45
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 15653412953 JOSE ALVES FERRE	3.290,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 15653412953 JOSE ALVES FERRE		3.290,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96436867015 ADRIANO DOS SANTOS	3.250,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96436867015 ADRIANO DOS SANTOS		3.250,00
28/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO	2.555,00	
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO		2.555,00
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI	2.555,00	
28/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI		2.555,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.471,40	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.471,40
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.349,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.349,00
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08890838000452 LPS COMPANY LTD	1.578,75	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 08890838000452 LPS COMPANY LTD		1.578,75
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08890838000452 LPS COMPANY LTD	1.578,74	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 08890838000452 LPS COMPANY LTD		1.578,74
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05116444180 ANDERSON HABOLD MACI	1.500,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05116444180 ANDERSON HABOLD MACI		1.500,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99682184134 JULIANA MORELATO	1.037,60	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99682184134 JULIANA MORELATO		1.037,60
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04200142171 GENILSON MARAN DE OL	946,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04200142171 GENILSON MARAN DE OL		946,00
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 44288040000156 TECA BRASIL IND	825,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 44288040000156 TECA BRASIL IND		825,00
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 25937509870 WELLINGTON DA SILVA	765,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25937509870 WELLINGTON DA SILVA		765,00
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG INDUSTRI	654,50	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG INDUSTRI		654,50
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR	570,43	
			TRANSPORTE	6.077.664,43	6.077.094,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.077.664,43	6.077.094,00
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR		570,43
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR	570,26	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR		570,26
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02193944156 Flavio Martins Simon	500,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02193944156 Flavio Martins Simon		500,00
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	500,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		500,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	480,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		480,00
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR	472,41	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR		472,41
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR	472,40	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR		472,40
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV I E C D	461,78	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 10921911000105 FORTLEV I E C D		461,78
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER	351,92	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 53296273000191 BLACK E DECKER		351,92
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR	350,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR		350,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09755210121 JOAO MIGUEL PEREIRA	300,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09755210121 JOAO MIGUEL PEREIRA		300,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03357699184 KARYNE F A NALEVAIKO	300,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03357699184 KARYNE F A NALEVAIKO		300,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 56380780963 MARIA DE FATIMA GRIM	195,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 56380780963 MARIA DE FATIMA GRIM		195,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958636150 MARCELO ROBERTO SVIE	177,99	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958636150 MARCELO ROBERTO SVIE		177,99
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S	165,47	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S		165,47
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01691982946 EUZA MARIA DE SOUZA	165,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01691982946 EUZA MARIA DE SOUZA		165,00
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S	160,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S		160,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06111492144 Isaias Santos De Alm	150,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06111492144 Isaias Santos De Alm		150,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00903784157 VALDIRENE A CAMARGO	147,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00903784157 VALDIRENE A CAMARGO		147,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39822027000103 APARECIDA MAIRA D	145,00	
			TRANSPORTE	6.083.728,66	6.083.583,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.083.728,66	6.083.583,66
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39822027000103 APARECIDA MAIRA D		145,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02934312135 VANESSA GARCIA DOS S	134,36	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02934312135 VANESSA GARCIA DOS S		134,36
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94042004172 JOAO NELSON LEMES DA	126,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94042004172 JOAO NELSON LEMES DA		126,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN	121,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN		121,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01193741106 CIRLENE ALVES FERREI	117,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01193741106 CIRLENE ALVES FERREI		117,00
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	109,84	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		109,84
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	108,50	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		108,50
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	108,47	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		108,47
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10193031230 Jose Lucas Nespolo D	104,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10193031230 Jose Lucas Nespolo D		104,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04772485198 ANA LARISSA CLIMIKE	93,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04772485198 ANA LARISSA CLIMIKE		93,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05489586000113 ALJP IMPORTACAO E	90,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05489586000113 ALJP IMPORTACAO E		90,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00903784157 VALDIRENE A CAMARGO	77,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00903784157 VALDIRENE A CAMARGO		77,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06304121385 CRISILANDIA NAVE SIL	64,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06304121385 CRISILANDIA NAVE SIL		64,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03923462140 Jonathan Oliveira Do	53,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03923462140 Jonathan Oliveira Do		53,00
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04931899129 LUCINEIA DE ARRUDA	52,94	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04931899129 LUCINEIA DE ARRUDA		52,94
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65174208191 ADILSON RODRIGUES DA	48,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65174208191 ADILSON RODRIGUES DA		48,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI	41,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI		41,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA	40,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01133002390 ELIELSON DA SILVA CA		40,00
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	40,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		40,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91970687134 RONALDO GARCIA	35,00	
			TRANSPORTE	6.085.291,77	6.085.256,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.085.291,77	6.085.256,77
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91970687134 RONALDO GARCIA		35,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41679342000167 A. L. ROSSETO SOU	21,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41679342000167 A. L. ROSSETO SOU		21,00
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99682184134 JULIANA MORELATO	15,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99682184134 JULIANA MORELATO		15,00
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	14,00	
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		14,00
28/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
28/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
28/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 271213, SÉRIE 1, FORNECEDOR F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA / LUMANTI ILUM	18.303,48	
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 271213, SÉRIE 1, FORNECEDOR F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA / LUMANTI ILUM		18.303,48
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1244722, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	2.097,77	
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1244722, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		2.097,77
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10271, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	1.670,22	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10271, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		1.670,22
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10272, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	400,18	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10272, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		400,18
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10272, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	1.069,60	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10272, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		1.069,60
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10273, SÉRIE 1, CAS-CONSTRUTORA DE ARMAZENS E SILOS LTDA	785,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10273, SÉRIE 1, CAS-CONSTRUTORA DE ARMAZENS E SILOS LTDA		785,00
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 271215, SÉRIE 1, FORNECEDOR F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA / LUMANTI ILUM	13.193,58	
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 271215, SÉRIE 1, FORNECEDOR F. BEZ DISTRIBUIDORA LTDA / LUMANTI ILUM		13.193,58
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 319332, SÉRIE 0, FORNECEDOR CANAL ARTEFATOS METALICOS LTDA	4.979,03	
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 319332, SÉRIE 0, FORNECEDOR CANAL ARTEFATOS METALICOS LTDA		4.979,03
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 708879, SÉRIE 1, FORNECEDOR BLUKIT METALURGICA LTDA	2.540,07	
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 708879, SÉRIE 1, FORNECEDOR BLUKIT METALURGICA LTDA		2.540,07
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1244723, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA	2.300,78	
			TRANSPORTE	6.132.691,31	6.130.390,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.132.691,31	6.130.390,53
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1244723, SÉRIE 1, FORNECEDOR BRASILUX IND COM IMP EXP LTDA		2.300,78
29/11/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10336, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	450,00	
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10336, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		450,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16466, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE	39,70	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16466, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE		39,70
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16466, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE	155,30	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16466, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE		155,30
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16467, SÉRIE 1, IRATON GOMES CAVALCANTE	77,87	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16467, SÉRIE 1, IRATON GOMES CAVALCANTE		77,87
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16467, SÉRIE 1, IRATON GOMES CAVALCANTE	24,72	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16467, SÉRIE 1, IRATON GOMES CAVALCANTE		24,72
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16467, SÉRIE 1, IRATON GOMES CAVALCANTE	107,41	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16467, SÉRIE 1, IRATON GOMES CAVALCANTE		107,41
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16468, SÉRIE 1, JOSE PAULO DALPOZ	148,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16468, SÉRIE 1, JOSE PAULO DALPOZ		148,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16469, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	673,19	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16469, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		673,19
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16470, SÉRIE 1, 2 JR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	543,64	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16470, SÉRIE 1, 2 JR TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		543,64
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16471, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	112,40	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16471, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		112,40
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16472, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	48,30	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16472, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		48,30
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16473, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	63,44	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16473, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		63,44
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16474, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	688,70	
			TRANSPORTE	6.135.823,98	6.135.135,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.135.823,98	6.135.135,28
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16474, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		688,70
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16475, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	348,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16475, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		348,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13517, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,21	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13518, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,21
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,20	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,20
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,99	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13519, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,99
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13520, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13521, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13522, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13523, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13524, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13525, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,91	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,91
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,09	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13526, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,09
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13527, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC	90.000,00	
29/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC		90.000,00
29/11/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	45.901,23	
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		45.901,23
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE DIN AG RECIBO	35.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SAQUE DIN AG RECIBO		35.000,00
29/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	12.832,95	
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		12.832,95
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC	10.000,00	
			TRANSPORTE	6.330.426,56	6.320.426,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.330.426,56	6.320.426,56
29/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSF ENTRE CONTAS 20858574000102 LUANE PRESTAC		10.000,00
29/11/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL	10.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 41172558191 VICTOR BATISTELL		10.000,00
29/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	9.630,66	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		9.630,66
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.883,18	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.883,18
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 28505126000137 LOGBANK SOLUCOE	5.457,39	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 28505126000137 LOGBANK SOLUCOE		5.457,39
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04080116000139 INDUSTR	4.035,67	
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04080116000139 INDUSTR		4.035,67
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39331659000166 BENTO SUPERMERCAD	3.581,96	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39331659000166 BENTO SUPERMERCAD		3.581,96
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.211,15	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.211,15
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.711,20	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.711,20
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN	1.610,40	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN		1.610,40
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	1.360,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		1.360,00
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	1.300,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		1.300,00
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.230,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.230,00
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP	960,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02365856144 WELIGTON JORGE STRAP		960,00
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 Viviane Beatriz Mora	900,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 Viviane Beatriz Mora		900,00
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 30265234000121 CAS - CONSTRUTORA	785,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30265234000121 CAS - CONSTRUTORA		785,00
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 42271813000166 OPUKA TRANSPORTES	388,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42271813000166 OPUKA TRANSPORTES		388,00
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	307,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		307,00
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41173511172 MARILZA PEREIRA DA C	294,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41173511172 MARILZA PEREIRA DA C		294,00
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76861074187 CLODOALDO DOS SANTOS	270,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76861074187 CLODOALDO DOS SANTOS		270,00
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60271018305 IRATON GOMES CAVALCA	210,00	
			TRANSPORTE	6.385.552,17	6.385.342,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.385.552,17	6.385.342,17
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60271018305 IRATON GOMES CAVALCA		210,00
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT	193,31	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CREDITO AUTORIZADO SICRED SICREDI NORTE MT		193,31
29/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO	193,31	
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO		193,31
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI	193,31	
29/11/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI		193,31
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 52029791000186 MECANICA E TORNEA	175,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52029791000186 MECANICA E TORNEA		175,00
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48448931300 JOSE AIRTON SILVA VA	140,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48448931300 JOSE AIRTON SILVA VA		140,00
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62709011115 MARIOVALDO DUARTE AG	122,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62709011115 MARIOVALDO DUARTE AG		122,00
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE	120,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE		120,00
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S	115,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S		115,00
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01233443100 ISAC MUNIZ	100,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01233443100 ISAC MUNIZ		100,00
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI	95,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI		95,00
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT	88,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01752167112 ELISABETE MARIA MERT		88,00
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01000858146 ADENISIA LISBOA SOAR	81,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01000858146 ADENISIA LISBOA SOAR		81,00
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10709704178 AMANDA GABRIELI DE P	55,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10709704178 AMANDA GABRIELI DE P		55,00
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45910502115 MARIA LUCIA SOARES	49,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45910502115 MARIA LUCIA SOARES		49,00
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06740514160 BRUNA MAGALHAES DOS	47,50	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06740514160 BRUNA MAGALHAES DOS		47,50
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 29/11 14:42 ACACIO REIS	42,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 29/11 14:42 ACACIO REIS		42,00
29/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47010649000157 47010649 ROSELIN	26,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47010649000157 47010649 ROSELIN		26,00
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01975090101 ROBSON JOSE FELIPE	13,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01975090101 ROBSON JOSE FELIPE		13,00
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS	10,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 21056068000162 HEULER AROLDO COS		10,00
			TRANSPORTE	6.387.410,60	6.387.410,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.387.410,60	6.387.410,60
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00432699155 JALDEIR JOSE ALVES R	9,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00432699155 JALDEIR JOSE ALVES R		9,00
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E	8,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E		8,00
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 800965, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2.969,77	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 800965, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.969,77
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 800965, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	8.812,75	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 800965, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		8.812,75
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1459707, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	13.827,20	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1459707, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		13.827,20
30/11/2023	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 1459708, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	103,31	
30/11/2023	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	REMESSAS REF NOTA N° 1459708, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		103,31
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1459709, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	600,55	
30/11/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1459709, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		600,55
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1459710, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	340,73	
30/11/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1459710, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		340,73
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10274, SÉRIE 1, PEDREIRA VALE DO XINGU LTDA	927,82	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10274, SÉRIE 1, PEDREIRA VALE DO XINGU LTDA		927,82
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10274, SÉRIE 1, PEDREIRA VALE DO XINGU LTDA	394,52	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10274, SÉRIE 1, PEDREIRA VALE DO XINGU LTDA		394,52
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10274, SÉRIE 1, PEDREIRA VALE DO XINGU LTDA	160,66	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10274, SÉRIE 1, PEDREIRA VALE DO XINGU LTDA		160,66
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10274, SÉRIE 1, PEDREIRA VALE DO XINGU LTDA	15.085,20	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10274, SÉRIE 1, PEDREIRA VALE DO XINGU LTDA		15.085,20
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10275, SÉRIE 1, CAS-CONSTRUTORA DE ARMAZENS E SILOS LTDA	108,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10275, SÉRIE 1, CAS-CONSTRUTORA DE ARMAZENS E SILOS LTDA		108,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10276, SÉRIE 1, ADRIANO JOSE FERNANDES DE SOUZA SANTOS	1.360,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10276, SÉRIE 1, ADRIANO JOSE FERNANDES DE SOUZA SANTOS		1.360,00
			TRANSPORTE	6.432.118,11	6.432.118,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.432.118,11	6.432.118,11
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10277, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	17,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10277, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		17,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10278, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE N. STA HELENA	125,96	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10278, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE N. STA HELENA		125,96
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10279, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	568,79	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10279, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		568,79
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10279, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	18,85	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10279, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		18,85
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10279, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	288,69	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10279, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		288,69
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10280, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP	184,39	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10280, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP		184,39
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10280, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP	41,48	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10280, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP		41,48
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10280, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP	9.633,49	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10280, SÉRIE 1, J G CARRARA E CIA LTDA - EPP		9.633,49
30/11/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 348, SÉRIE 1, FORNECEDOR GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	13.168,96	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 348, SÉRIE 1, FORNECEDOR GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA		13.168,96
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 107354, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA	14.822,97	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 107354, SÉRIE 10, FORNECEDOR MAJE DO NE IND E COM DE MAT ELET LTDA		14.822,97
30/11/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 227995, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	315,49	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 227995, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		315,49
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 580187, SÉRIE 1, FORNECEDOR BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	1.582,17	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 580187, SÉRIE 1, FORNECEDOR BLUKIT INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		1.582,17
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 800964, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	2.969,77	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 800964, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		2.969,77
			TRANSPORTE	6.475.856,12	6.475.856,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.475.856,12	6.475.856,12
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 800964, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	9.189,78	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 800964, SÉRIE 1, FORNECEDOR DURIN INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		9.189,78
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1459705, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	8.014,70	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1459705, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		8.014,70
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1459706, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA	600,55	
30/11/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 1459706, SÉRIE 1, FORNECEDOR A.J.RORATO & CIA LTDA		600,55
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16476, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	223,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16476, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		223,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16477, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	116,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16477, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		116,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16478, SÉRIE 1, VILSON ANTONIO ASTRISSI	1.758,16	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16478, SÉRIE 1, VILSON ANTONIO ASTRISSI		1.758,16
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16479, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	105,97	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16479, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		105,97
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16479, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	57,60	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16479, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		57,60
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16480, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	167,04	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16480, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		167,04
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16481, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA	275,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16481, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA		275,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16482, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	111,36	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16482, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		111,36
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	43,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13528, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		43,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,79	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,79
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,21	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13529, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,21
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	154,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13530, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		154,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,13	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,13
			TRANSPORTE	6.496.767,41	6.496.767,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.496.767,41	6.496.767,41
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,87	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13531, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,87
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13532, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,34	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13533, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,34
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,68	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13534, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,68
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	81,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13535, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		81,00
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,86	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13536, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,86
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,80	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13537, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,80
30/11/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 11/2023	4.954,21	
30/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 11/2023		4.954,21
30/11/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 11/2023	22.865,59	
30/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 11/2023		22.865,59
30/11/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 11/2023	5.108,27	
30/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 11/2023		5.108,27
30/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 11/2023	2.665,23	
30/11/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 11/2023		2.665,23
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 11/2023	1.903,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 11/2023		1.903,00
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 11/2023	1.903,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 11/2023		1.903,00
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 11/2023	209,33	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 11/2023		209,33
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 11/2023	209,33	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 11/2023		209,33
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 11/2023	761,20	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 11/2023		761,20
30/11/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 11/2023	11.577,14	
30/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 11/2023		11.577,14
30/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 11/2023	6.468,87	
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 11/2023		6.468,87
30/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 11/2023	11.577,14	
30/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 11/2023		11.577,14
30/11/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 11/2023	5.789,91	
30/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 11/2023		5.789,91
30/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 11/2023	8.455,14	
			TRANSPORTE	6.581.513,32	6.573.058,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.581.513,32	6.573.058,18
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 11/2023		8.455,14
30/11/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 11/2023	5.789,91	
30/11/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 11/2023		5.789,91
30/11/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	18.339,35	
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		18.339,35
30/11/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	6.658,27	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		6.658,27
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83847758187 ALEXANDRE JANIR BATI	6.600,00	
30/11/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	RECEBIMENTO PIX 83847758187 ALEXANDRE JANIR BATI		6.600,00
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	3.500,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		3.500,00
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.727,28	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.727,28
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.018,93	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.018,93
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O	2.000,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O		2.000,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 09675095130 GUILHERME SANTOS	1.992,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09675095130 GUILHERME SANTOS		1.992,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.436,53	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.436,53
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03179595140 SUZANA TEODORO DALSI	1.180,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03179595140 SUZANA TEODORO DALSI		1.180,00
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958636150 MARCELO ROBERTO SVIE	610,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958636150 MARCELO ROBERTO SVIE		610,00
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO	576,62	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05785521164 HEDER THIAGO DE GODO		576,62
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	469,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		469,00
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR	466,95	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR		466,95
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 14711218874 FRANCISCA VITOR KELL	465,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14711218874 FRANCISCA VITOR KELL		465,00
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA	460,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA		460,00
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27706125904 GILMAR GARBULHA DO P	448,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27706125904 GILMAR GARBULHA DO P		448,00
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	407,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		407,00
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00404964907 RAFAEL LHEWICHESKI	400,00	
			TRANSPORTE	6.638.058,16	6.637.658,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.638.058,16	6.637.658,16
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 00404964907 RAFAEL LHEWICHESKI		400,00
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00404964907 RAFAEL LHEWICHESKI	400,00	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 00404964907 RAFAEL LHEWICHESKI		400,00
30/11/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	395,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		395,00
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 15254524000186 CARLAO MATERIAIS EL	380,00	
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 15254524000186 CARLAO MATERIAIS EL		380,00
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09755210121 JOAO MIGUEL PEREIRA	275,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09755210121 JOAO MIGUEL PEREIRA		275,00
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA	223,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68703236072 FABIO NOGUEIRA		223,00
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	206,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		206,00
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	196,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		196,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03910965164 ADRIANO JOSE FERNAND	154,14	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03910965164 ADRIANO JOSE FERNAND		154,14
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V	150,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82669449115 ADRIANO DOS SANTOS V		150,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03776953195 TCHARLLEN FERNANDO B	150,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03776953195 TCHARLLEN FERNANDO B		150,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01495440141 Anderson Luiz Petros	133,80	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01495440141 Anderson Luiz Petros		133,80
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS	126,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS		126,00
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03923462140 JONATHAN OLIVEIRA SA	104,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03923462140 JONATHAN OLIVEIRA SA		104,00
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	100,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		100,00
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	98,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		98,00
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03357699184 KARYNE F A NALEVAIKO	76,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03357699184 KARYNE F A NALEVAIKO		76,00
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI	75,40	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI		75,40
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	68,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		68,00
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25568230110 ROSELI ESSER ASTRIZI	52,00	
			TRANSPORTE	6.641.420,50	6.641.368,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.641.420,50	6.641.368,50
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25568230110 ROSELI ESSER ASTRIZI		52,00
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI	37,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI		37,00
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	24,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		24,00
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47010649000157 47010649 ROSELIN	12,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47010649000157 47010649 ROSELIN		12,00
30/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
30/11/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	4,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		4,00
30/11/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	3.899,30	
30/11/2023	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		3.899,30
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.533,03	
30/11/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.533,03
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER	5.330,30	
30/11/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER		5.330,30
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	783,69	
30/11/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		783,69
30/11/2023	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	815.335,52	
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		815.335,52
			TOTAL DO MÊS	7.471.386,84	7.471.386,84
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10281, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	441,54	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10281, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		441,54
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10281, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	32,45	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10281, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		32,45
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10281, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA	956,01	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10281, SÉRIE 1, A B PRE- MOLDADOS MATUPA LTDA		956,01
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10282, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	904,80	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10282, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		904,80
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10282, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	942,20	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10282, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		942,20
01/12/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10283, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ	2.554,99	
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 10283, SÉRIE 1, JV COM DE TINTAS E MAT P CONST LTDA - MATRIZ		2.554,99
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10284, SÉRIE 1, JOSE ZANIN	265,00	
			TRANSPORTE	6.096,99	5.831,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.096,99	5.831,99
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10284, SÉRIE 1, JOSE ZANIN		265,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10285, SÉRIE 1, CAS-CONSTRUTORA DE ARMAZENS E SILOS LTDA	931,72	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10285, SÉRIE 1, CAS-CONSTRUTORA DE ARMAZENS E SILOS LTDA		931,72
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10285, SÉRIE 1, CAS-CONSTRUTORA DE ARMAZENS E SILOS LTDA	2.608,28	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10285, SÉRIE 1, CAS-CONSTRUTORA DE ARMAZENS E SILOS LTDA		2.608,28
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10283, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	2.554,99	
01/12/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 10283, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		2.554,99
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16483, SÉRIE 1, LUIZ JOSE DA SILVA	21,36	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16483, SÉRIE 1, LUIZ JOSE DA SILVA		21,36
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16483, SÉRIE 1, LUIZ JOSE DA SILVA	488,64	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16483, SÉRIE 1, LUIZ JOSE DA SILVA		488,64
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16484, SÉRIE 1, DEMEVAL LEMES DA SILVA	325,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16484, SÉRIE 1, DEMEVAL LEMES DA SILVA		325,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16485, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	190,65	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16485, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		190,65
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16486, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	117,60	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16486, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		117,60
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16487, SÉRIE 1, SADI GARCIA VARGAS	1.825,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16487, SÉRIE 1, SADI GARCIA VARGAS		1.825,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16488, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	945,11	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16488, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		945,11
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16488, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	141,45	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16488, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		141,45
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16488, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	3.912,52	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16488, SÉRIE 1, AZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A		3.912,52
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16489, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA	57,25	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16489, SÉRIE 1, BEDIN COLONIZADORA E CONSTRUTORA LTDA		57,25
			TRANSPORTE	20.216,56	20.216,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.216,56	20.216,56
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16490, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	131,89	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16490, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		131,89
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16490, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	382,21	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16490, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		382,21
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16491, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	217,47	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16491, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		217,47
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16492, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN	20,91	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16492, SÉRIE 1, ILDO ALDUINO BEDIN		20,91
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16493, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	319,05	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16493, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		319,05
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16493, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN	53,36	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16493, SÉRIE 1, VOLNEI ROBERTO BEDIN		53,36
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16494, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	79,14	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16494, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		79,14
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16494, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT	181,02	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16494, SÉRIE 1, FUNDACAO HOSP SAUDE MUNICIPAL ITAUBA MT		181,02
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16495, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	259,48	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16495, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		259,48
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16495, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	72,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16495, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		72,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16495, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	8.310,99	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16495, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		8.310,99
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16496, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	512,87	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16496, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		512,87
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16496, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI	1.168,71	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16496, SÉRIE 1, SAO CARLOS INSDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA EIRELI		1.168,71
			TRANSPORTE	31.925,66	31.925,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.925,66	31.925,66
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16497, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	550,09	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16497, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		550,09
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16497, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP	1.661,53	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16497, SÉRIE 1, JGM INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP		1.661,53
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16498, SÉRIE 1, COMERCIO GRAOS SINOP LTDA	1.180,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16498, SÉRIE 1, COMERCIO GRAOS SINOP LTDA		1.180,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16499, SÉRIE 1, CLODOALDO TIAGO DOS SANTOS	910,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16499, SÉRIE 1, CLODOALDO TIAGO DOS SANTOS		910,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16500, SÉRIE 1, SIMONE BUENO	24,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16500, SÉRIE 1, SIMONE BUENO		24,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16501, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A	348,88	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16501, SÉRIE 1, ITAUBA AGROINDUSTRIAL S.A		348,88
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13538, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	198,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13539, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		198,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13540, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,05	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,05
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,95	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13541, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,95
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	168,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13542, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		168,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	78,10	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13543, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		78,10
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13544, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13545, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13546, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	300,00	
			TRANSPORTE	37.698,26	37.398,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.698,26	37.398,26
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13547, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		300,00
01/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	26.358,37	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		26.358,37
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	23.848,14	
01/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.848,14
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	14.373,50	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		14.373,50
01/12/2023	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	FCO Amortização	10.791,11	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	FCO Amortização		10.791,11
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	10.496,80	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		10.496,80
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP CHEQUE 24H	9.600,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		9.600,00
01/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	8.979,06	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		8.979,06
01/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI	7.344,03	
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI		7.344,03
01/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	7.232,83	
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		7.232,83
01/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	7.074,30	
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		7.074,30
01/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 44694826000173 CANAL ARTEFATOS	6.947,77	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 44694826000173 CANAL ARTEFATOS		6.947,77
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.256,25	
01/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.256,25
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP CHEQUE	5.900,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		5.900,00
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	5.095,93	
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		5.095,93
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	5.050,00	
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		5.050,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	5.038,11	
01/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		5.038,11
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.517,52	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.517,52
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Desbloqueio de depósito	4.351,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	Desbloqueio de depósito		4.351,00
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	3.732,30	
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		3.732,30
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	3.724,17	
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		3.724,17
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI	3.462,09	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI		3.462,09
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 30265234000121 CAS - CONSTRUTORA	3.450,00	
			TRANSPORTE	221.321,54	217.871,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.321,54	217.871,54
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30265234000121 CAS - CONSTRUTORA		3.450,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.176,18	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.176,18
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51389053172 WILSON MALHEIROS DOS	3.135,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51389053172 WILSON MALHEIROS DOS		3.135,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 83847758187 ATM 4737233790	2.400,00	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 83847758187 ATM 4737233790		2.400,00
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 41084951000173 ANDALUZ ATACADI	2.307,14	
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 41084951000173 ANDALUZ ATACADI		2.307,14
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN	2.138,40	
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN		2.138,40
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08315045000167 F I D C MULTISE	1.907,85	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 08315045000167 F I D C MULTISE		1.907,85
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08890838000452 LPS COMPANY LTD	1.726,80	
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 08890838000452 LPS COMPANY LTD		1.726,80
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON	1.660,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON		1.660,00
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN	1.610,40	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 00606458000199 MERCODATA ENGEN		1.610,40
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 10518576000280 A B PRE MOLDADOS	1.430,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10518576000280 A B PRE MOLDADOS		1.430,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 46852230000180 ITIS SOLUCOES LTD	1.325,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46852230000180 ITIS SOLUCOES LTD		1.325,00
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C	1.315,28	
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C		1.315,28
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04081167000185 ILUMI INDUSTRIA	1.293,60	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 04081167000185 ILUMI INDUSTRIA		1.293,60
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01957630175 Wacksan Lopes Sampai	1.180,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01957630175 Wacksan Lopes Sampai		1.180,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01012038106 SIRENE DOS SANTOS DE	1.000,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01012038106 SIRENE DOS SANTOS DE		1.000,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33880274000171 VALDINEU PINTURAS	905,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33880274000171 VALDINEU PINTURAS		905,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65482832953 MIGUEL PACHECO DOS S	888,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65482832953 MIGUEL PACHECO DOS S		888,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10279137842 EDUARDO RODRIGUES DE	855,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10279137842 EDUARDO RODRIGUES DE		855,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97311170168 Adriana Conceicao Al	855,00	
			TRANSPORTE	252.430,19	251.575,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.430,19	251.575,19
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97311170168 Adriana Conceicao Al		855,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	840,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		840,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04966610192 KAIK FERNANDO POLACI	828,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04966610192 KAIK FERNANDO POLACI		828,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01816043109 JHONATTAN ALMEIDA MA	792,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01816043109 JHONATTAN ALMEIDA MA		792,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 28326910000188 RURAL ASSESSORIA	785,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28326910000188 RURAL ASSESSORIA		785,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01566872162 VALDECI FELICIO ROLI	662,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01566872162 VALDECI FELICIO ROLI		662,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04931899129 LUCINEIA DE ARRUDA	656,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04931899129 LUCINEIA DE ARRUDA		656,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04083691832 JAIR REZENDE DE OLIV	632,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04083691832 JAIR REZENDE DE OLIV		632,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S	500,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 ALEXANDRE LEMES DA S		500,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	480,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		480,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88284441187 MARIA APARECIDA DA C	445,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88284441187 MARIA APARECIDA DA C		445,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05543954107 Mario Vitor Morais T	416,48	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05543954107 Mario Vitor Morais T		416,48
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 77986024100 VALDETE FERREIRA NEV	397,12	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 77986024100 VALDETE FERREIRA NEV		397,12
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02967432164 OLANDA DE SOUZA MARC	396,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02967432164 OLANDA DE SOUZA MARC		396,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 97184608100 Cleunice de Souza Me	370,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97184608100 Cleunice de Souza Me		370,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 53490029100 ROSEMAR RODRIGUES	350,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53490029100 ROSEMAR RODRIGUES		350,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA	330,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40584410115 EDNIS MARTINS DOS SA		330,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Marcia Rodrigues da	290,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Marcia Rodrigues da		290,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65476115153 SERGIO FAGUNDES DE S	250,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65476115153 SERGIO FAGUNDES DE S		250,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34128560000148 MARCOS C DA SILVA	211,65	
			TRANSPORTE	262.061,44	261.849,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	262.061,44	261.849,79
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34128560000148 MARCOS C DA SILVA		211,65
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02313445119 Agnaldo Rodrigues da	198,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02313445119 Agnaldo Rodrigues da		198,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	190,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		190,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01990526110 APARECIDA MAIRA DA S	155,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01990526110 APARECIDA MAIRA DA S		155,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06130089015 WALDEMAR RAITER	153,94	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06130089015 WALDEMAR RAITER		153,94
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	147,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		147,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91897491115 PAULO FERREIRA DA CR	136,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91897491115 PAULO FERREIRA DA CR		136,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04214699000143 CAMARA MUNICI	125,96	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 04214699000143 CAMARA MUNICI		125,96
01/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO	125,96	
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO		125,96
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI	125,96	
01/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI		125,96
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88284441187 MARIA APARECIDA DA C	120,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88284441187 MARIA APARECIDA DA C		120,00
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 02468570138 BRUNO VAILANTE	120,00	
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 02468570138 BRUNO VAILANTE		120,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70369150139 LEONARDO DE SOUZA GA	115,52	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369150139 LEONARDO DE SOUZA GA		115,52
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65482832953 MIGUEL PACHECO DOS S	110,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65482832953 MIGUEL PACHECO DOS S		110,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR	106,28	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02589684193 JOHNNY LUIZ SUR		106,28
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	106,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		106,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95716521134 MARILDO DUARTE DE AG	100,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95716521134 MARILDO DUARTE DE AG		100,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01111857180 DIONE CRISPIN DE ARA	100,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01111857180 DIONE CRISPIN DE ARA		100,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 30265234000121 CAS - CONSTRUTORA	90,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30265234000121 CAS - CONSTRUTORA		90,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27473805134 Andrelina Nazaria De	87,00	
			TRANSPORTE	264.474,06	264.387,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.474,06	264.387,06
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27473805134 Andrelina Nazaria De		87,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03912626103 PAULO SERGIO MESSIAS	75,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03912626103 PAULO SERGIO MESSIAS		75,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 24989150953 INELDE MELANIA DAL A	64,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 24989150953 INELDE MELANIA DAL A		64,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 08726658100 LUCAS LIBERT RAFAEL	50,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08726658100 LUCAS LIBERT RAFAEL		50,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02705472150 Marineis dos Santos	48,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02705472150 Marineis dos Santos		48,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	48,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		48,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02793968218 Railan Santos Gomes	48,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02793968218 Railan Santos Gomes		48,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 52029791000186 MECANICA E TORNEA	43,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52029791000186 MECANICA E TORNEA		43,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	41,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		41,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	40,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		40,00
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01028270100 EDEMILSON RODRIGUES	22,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01028270100 EDEMILSON RODRIGUES		22,00
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 19943690000140 JOSUE ROSA DE SOU	20,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 19943690000140 JOSUE ROSA DE SOU		20,00
01/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	18,28	
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		18,28
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62713485134 ADRIANA ANTUNES DE L	17,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62713485134 ADRIANA ANTUNES DE L		17,00
01/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	16,50	
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		16,50
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06122985155 THIAGO PEREIRA DA SI	16,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06122985155 THIAGO PEREIRA DA SI		16,00
01/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	10,58	
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		10,58
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	8,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		8,00
01/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	7,66	
01/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		7,66
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.740,70	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.740,70
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.720,81	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.720,81
			TRANSPORTE	272.528,59	272.528,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	272.528,59	272.528,59
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.718,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.718,00
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.690,80	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.690,80
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.640,59	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.640,59
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.607,40	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.607,40
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.540,43	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.540,43
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.516,36	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.516,36
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.498,87	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.498,87
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.480,12	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.480,12
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.474,38	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.474,38
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.466,48	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.466,48
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.430,44	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.430,44
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.368,27	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.368,27
01/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	3.167,59	
01/12/2023	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		3.167,59
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16502, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON	1.125,43	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16502, SÉRIE 1, IVAN JOSE LORENZON		1.125,43
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16503, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	591,28	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16503, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		591,28
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16504, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	34,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16504, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		34,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16505, SÉRIE 1, OLAVO DEMARI WEBBER	3.272,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16505, SÉRIE 1, OLAVO DEMARI WEBBER		3.272,00
			TRANSPORTE	323.151,03	323.151,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	323.151,03	323.151,03
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16505, SÉRIE 1, OLAVO DEMARI WEBBER	1.728,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16505, SÉRIE 1, OLAVO DEMARI WEBBER		1.728,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16506, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	188,12	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16506, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		188,12
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,50	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13548, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,50
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13549, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,41	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13550, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,41
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	70,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13551, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		70,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	103,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13552, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		103,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,62	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,62
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	257,55	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13553, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		257,55
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13554, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13555, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13556, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13557, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13558, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13559, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
02/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
02/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13560, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	REMESSAS REF NOTA N° 523924, SÉRIE 2, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	310,11	
04/12/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	REMESSAS REF NOTA N° 523924, SÉRIE 2, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		310,11
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1765376, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO	1.026,33	
			TRANSPORTE	327.341,67	326.315,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	327.341,67	326.315,34
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1765376, SÉRIE 1, FORNECEDOR ASTRA S/A. INDUSTRIA E COMERCIO		1.026,33
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1801635, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	6.212,69	
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1801635, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		6.212,69
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2135637, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.583,02	
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2135637, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.583,02
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10286, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	279,52	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10286, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		279,52
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10286, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA	452,48	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10286, SÉRIE 1, AGROPECUARIA VALE VERDE LTDA		452,48
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10287, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	691,69	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10287, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		691,69
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10287, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	62,65	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10287, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		62,65
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10287, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS	3.258,62	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10287, SÉRIE 1, LUIZ ALBERTO PENA E OUTROS		3.258,62
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10288, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A	50,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10288, SÉRIE 1, ALTA FLORESTA GOLD MINERACAO S.A		50,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10289, SÉRIE 1, ELIAS JOSE YAMADA	27,76	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10289, SÉRIE 1, ELIAS JOSE YAMADA		27,76
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10289, SÉRIE 1, ELIAS JOSE YAMADA	132,24	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10289, SÉRIE 1, ELIAS JOSE YAMADA		132,24
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10290, SÉRIE 1, AGROPECUARIA BELA ALIANCA LTDA	133,64	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10290, SÉRIE 1, AGROPECUARIA BELA ALIANCA LTDA		133,64
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10290, SÉRIE 1, AGROPECUARIA BELA ALIANCA LTDA	12,36	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10290, SÉRIE 1, AGROPECUARIA BELA ALIANCA LTDA		12,36
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10291, SÉRIE 1, P. BORTOLINI INDUSTRIA ME	113,88	
			TRANSPORTE	341.352,22	341.238,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	341.352,22	341.238,34
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10291, SÉRIE 1, P. BORTOLINI INDUSTRIA ME		113,88
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10291, SÉRIE 1, P. BORTOLINI INDUSTRIA ME	2,26	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10291, SÉRIE 1, P. BORTOLINI INDUSTRIA ME		2,26
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10291, SÉRIE 1, P. BORTOLINI INDUSTRIA ME	7,92	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10291, SÉRIE 1, P. BORTOLINI INDUSTRIA ME		7,92
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10291, SÉRIE 1, P. BORTOLINI INDUSTRIA ME	990,94	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10291, SÉRIE 1, P. BORTOLINI INDUSTRIA ME		990,94
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10292, SÉRIE 1, DN. ALMEIDA.EIRELI	5,17	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10292, SÉRIE 1, DN. ALMEIDA.EIRELI		5,17
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10292, SÉRIE 1, DN. ALMEIDA.EIRELI	232,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10292, SÉRIE 1, DN. ALMEIDA.EIRELI		232,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1801636, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA	6.212,69	
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1801636, SÉRIE 1, FORNECEDOR CEDASA INDUSTRIA E COMERCIO DE PISOS LTDA		6.212,69
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16507, SÉRIE 1, JORGE RIBEIRO DOS REIS	19,76	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16507, SÉRIE 1, JORGE RIBEIRO DOS REIS		19,76
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16507, SÉRIE 1, JORGE RIBEIRO DOS REIS	337,24	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16507, SÉRIE 1, JORGE RIBEIRO DOS REIS		337,24
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16508, SÉRIE 1, PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM COLIDER	42,11	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16508, SÉRIE 1, PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM COLIDER		42,11
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16508, SÉRIE 1, PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM COLIDER	717,89	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16508, SÉRIE 1, PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM COLIDER		717,89
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16509, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	167,74	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16509, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		167,74
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16509, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	413,09	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16509, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		413,09
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16510, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	53,72	
			TRANSPORTE	350.554,75	350.501,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	350.554,75	350.501,03
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16510, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		53,72
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16510, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	13,64	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16510, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		13,64
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16510, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	2.446,89	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16510, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		2.446,89
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16511, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA	29,83	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16511, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA		29,83
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16511, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA	6,17	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16511, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA		6,17
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16512, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA	2.844,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16512, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA		2.844,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16513, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA	48,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16513, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA		48,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16514, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES	18,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16514, SÉRIE 1, LUCILENE PEDROSA RODRIGUES		18,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16515, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	45,21	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16515, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		45,21
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	626,71	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		626,71
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	512,29	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13561, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		512,29
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13562, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,69	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13563, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,69
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13564, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	225,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13565, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		225,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,65	
			TRANSPORTE	357.717,83	357.708,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	357.717,83	357.708,18
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13566, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,65
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,92	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,92
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,08	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13567, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,08
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13568, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	222,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13569, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		222,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13570, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	858,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13570, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		858,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13571, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	365,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13572, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		365,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	92,90	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13573, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		92,90
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,78	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,78
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	86,22	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13574, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		86,22
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	250,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13575, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		250,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,84	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13576, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,84
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	104,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13577, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		104,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,20	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,20
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,80	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13578, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,80
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,77	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13579, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,77
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	77,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13580, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		77,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,39	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,39
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	273,53	
			TRANSPORTE	360.405,26	360.131,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.405,26	360.131,73
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13581, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		273,53
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,94	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13582, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,94
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,27	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13583, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,27
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,44	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13584, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,44
04/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	27.784,80	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		27.784,80
04/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	23.217,97	
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		23.217,97
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 08548071000135 MAGAZINE CAMI	20.042,00	
04/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TRANSF ENTRE CONTAS 08548071000135 MAGAZINE CAMI		20.042,00
04/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO PIX 11990649807 ETENILDE DE OLIVEIRA M	16.106,35	
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 11990649807 ETENILDE DE OLIVEIRA M		16.106,35
04/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO PIX 11990649807 ETENILDE DE OLIVEIRA M	14.369,22	
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 11990649807 ETENILDE DE OLIVEIRA M		14.369,22
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	12.739,33	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		12.739,33
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.482,96	
04/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.482,96
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.855,69	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.855,69
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 11990649807 ETENILDE DE OLIVEIRA M	4.941,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 11990649807 ETENILDE DE OLIVEIRA M		4.941,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83847758187 ALEXANDRE JANIR BATI	3.786,00	
04/12/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	RECEBIMENTO PIX 83847758187 ALEXANDRE JANIR BATI		3.786,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA	3.704,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01986617000352 DPEX AGROPECUARIA		3.704,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39646190863 LUIZ ALBERTO PENA	3.615,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39646190863 LUIZ ALBERTO PENA		3.615,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29267066000124 AGROPECUARIA JLC	3.428,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29267066000124 AGROPECUARIA JLC		3.428,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41173511172 MARILZA P C S MONTAN	3.000,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41173511172 MARILZA P C S MONTAN		3.000,00
04/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 04/12 15:24 JOAO BATISTELLO	2.878,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 04/12 15:24 JOAO BATISTELLO		2.878,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	2.878,00	
04/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		2.878,00
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.805,00	
			TRANSPORTE	522.319,23	519.514,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	522.319,23	519.514,23
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.805,00
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.349,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.349,00
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.349,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.349,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 58385630953 ESTHER THEREZA DAL P	2.100,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 58385630953 ESTHER THEREZA DAL P		2.100,00
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60594538000101 NEWELL BRANDS B	2.097,51	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 60594538000101 NEWELL BRANDS B		2.097,51
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D	1.419,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 00041410165 WAGNER PEREIRA D		1.419,00
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	1.349,12	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		1.349,12
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	1.194,43	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		1.194,43
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00756761174 RENATO BARBOSA DE SO	1.170,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00756761174 RENATO BARBOSA DE SO		1.170,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48193925149 MOISES DE OLIVEIRA L	1.100,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48193925149 MOISES DE OLIVEIRA L		1.100,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34584250120 ROSALINDA P O ARAUJO	970,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34584250120 ROSALINDA P O ARAUJO		970,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32944431000364 PRIMEIRA IGREJA B	760,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32944431000364 PRIMEIRA IGREJA B		760,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07121135002793 UNIAO CENTRO OEST	673,19	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07121135002793 UNIAO CENTRO OEST		673,19
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	640,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		640,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 93498144120 MAURILIO CUSTODIO JO	572,35	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93498144120 MAURILIO CUSTODIO JO		572,35
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 14833999153 GUILHERME CAETANO DI	550,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14833999153 GUILHERME CAETANO DI		550,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S	530,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S		530,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE	525,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE		525,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00243853106 EDIO DA SILVA	520,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00243853106 EDIO DA SILVA		520,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 21506468896 VALDETE XAVIER PINHE	500,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 21506468896 VALDETE XAVIER PINHE		500,00
			TRANSPORTE	543.687,83	543.687,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	543.687,83	543.687,83
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04175165177 Lucas Manhoes dos Sa	500,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04175165177 Lucas Manhoes dos Sa		500,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03844165193 FRANCIELE CRISTINA D	500,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03844165193 FRANCIELE CRISTINA D		500,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	432,82	
04/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		432,82
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 26708703840 JANE APARECIDA ROMAO	365,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26708703840 JANE APARECIDA ROMAO		365,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	365,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		365,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01862623104 JULIANO DA SILVA	358,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01862623104 JULIANO DA SILVA		358,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S	300,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S		300,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41171683120 VALDIR MATHIAS	300,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41171683120 VALDIR MATHIAS		300,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 28498357000160 REGINALDO APARECI	300,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28498357000160 REGINALDO APARECI		300,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 82413509100 PAULO DOS SANTOS DE	300,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82413509100 PAULO DOS SANTOS DE		300,00
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	250,03	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		250,03
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	250,03	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		250,03
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	250,02	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		250,02
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958636150 MARCELO ROBERTO SVIE	245,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958636150 MARCELO ROBERTO SVIE		245,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL	240,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00340972106 IOLANDA VALCLERIA AL		240,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 49590073115 ILDA CESAR DOS SANTO	238,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49590073115 ILDA CESAR DOS SANTO		238,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06979714147 LIAN CATRIEL SANTOS	238,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06979714147 LIAN CATRIEL SANTOS		238,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 17284705000180 PH ASSISTENCIA 24	237,17	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17284705000180 PH ASSISTENCIA 24		237,17
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94884080149 MAURILIO MENDES SARM	220,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94884080149 MAURILIO MENDES SARM		220,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05474839103 ELIELDRI ALBERTI	214,00	
			TRANSPORTE	549.790,90	549.576,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	549.790,90	549.576,90
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05474839103 ELIELDRI ALBERTI		214,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02245492196 NEURACI APARECIDA AM	200,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02245492196 NEURACI APARECIDA AM		200,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00691314144 HENDERSON V CEBRIAN	198,64	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00691314144 HENDERSON V CEBRIAN		198,64
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART	183,96	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28703593819 JULIANA REINATO MART		183,96
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	180,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		180,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06059411142 weverton silva menze	167,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06059411142 weverton silva menze		167,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02591079137 ROSANA PORATO DA SIL	150,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02591079137 ROSANA PORATO DA SIL		150,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02925549152 FRANCILENE SILVA SAN	150,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02925549152 FRANCILENE SILVA SAN		150,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04218378100 JONATAN F PEREIRA NU	132,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04218378100 JONATAN F PEREIRA NU		132,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92178600182 VALDEIRA FERNANDES B	124,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92178600182 VALDEIRA FERNANDES B		124,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02377770100 RODINALDO SOUZA FAGU	115,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02377770100 RODINALDO SOUZA FAGU		115,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 87521164172 JEREMIAS DE OLIVEIRA	115,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87521164172 JEREMIAS DE OLIVEIRA		115,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04772485198 ANA LARISSA CLIMIKE	103,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04772485198 ANA LARISSA CLIMIKE		103,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 28901604833 NATALICIO BORGES	100,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28901604833 NATALICIO BORGES		100,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03357699184 KARYNE F A NALEVAIKO	95,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03357699184 KARYNE F A NALEVAIKO		95,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 21164754904 ELCIO RODRIGUES DOS	95,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 21164754904 ELCIO RODRIGUES DOS		95,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00821058126 LUCIANA MARIA RODRIG	94,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00821058126 LUCIANA MARIA RODRIG		94,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C	88,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08548071000135 MAGAZINE CAMILA C		88,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70368800156 HELTON JHIUNIOR DEFA	86,93	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368800156 HELTON JHIUNIOR DEFA		86,93
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 45219320106 GIRVAM CARDOSO DE AR	85,00	
			TRANSPORTE	552.253,43	552.168,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	552.253,43	552.168,43
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45219320106 GIRVAM CARDOSO DE AR		85,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02320510389 ANDERSON SANTANA FER	82,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02320510389 ANDERSON SANTANA FER		82,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07751846836 DANIEL CARLOS DE ALM	75,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07751846836 DANIEL CARLOS DE ALM		75,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07972213100 Jonathas Willer Oliv	72,50	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07972213100 Jonathas Willer Oliv		72,50
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOS PAULO DALPOZ	69,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOS PAULO DALPOZ		69,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	64,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		64,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10856057444 ERIVALDO ZEZITO DOS	64,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10856057444 ERIVALDO ZEZITO DOS		64,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOS PAULO DALPOZ	56,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30812905890 JOS PAULO DALPOZ		56,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02208543190 NEOMAR F WAWRZYNIAK	55,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02208543190 NEOMAR F WAWRZYNIAK		55,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	44,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		44,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do	43,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do		43,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02701033179 TEREZINHA LUCIA DA S	41,24	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02701033179 TEREZINHA LUCIA DA S		41,24
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	37,50	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		37,50
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44226977149 INACIO MAURILIO DA C	36,20	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44226977149 INACIO MAURILIO DA C		36,20
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 68164009920 AIRTON B SANTOS	23,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 68164009920 AIRTON B SANTOS		23,00
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	20,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		20,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04216390161 WENDER FERREIRA ELI	18,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04216390161 WENDER FERREIRA ELI		18,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S	15,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94698856191 Alexandre Lemes da S		15,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 62300197367 ANANDA TAYNAN BRITO	12,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62300197367 ANANDA TAYNAN BRITO		12,00
04/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	12,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		12,00
			TRANSPORTE	553.092,87	553.092,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	553.092,87	553.092,87
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45614416000138 DGS AGRONEGOCIO	10,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45614416000138 DGS AGRONEGOCIO		10,00
04/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
04/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05474839103 ELIELDRI ALBERTI	5,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05474839103 ELIELDRI ALBERTI		5,00
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16517, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	4.614,56	
05/12/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16517, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		4.614,56
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 501006, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	5.619,99	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 501006, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		5.619,99
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10293, SÉRIE 1, VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS	907,62	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10293, SÉRIE 1, VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS		907,62
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10293, SÉRIE 1, VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS	1.084,38	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10293, SÉRIE 1, VALDECIR PEREIRA DOS SANTOS		1.084,38
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10294, SÉRIE 1, CAS-CONSTRUTORA DE ARMAZENS E SILOS LTDA	500,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10294, SÉRIE 1, CAS-CONSTRUTORA DE ARMAZENS E SILOS LTDA		500,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10295, SÉRIE 1, VALDECI PEREIRA DA FE	15,08	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10295, SÉRIE 1, VALDECI PEREIRA DA FE		15,08
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10295, SÉRIE 1, VALDECI PEREIRA DA FE	630,56	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10295, SÉRIE 1, VALDECI PEREIRA DA FE		630,56
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10296, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA	227,07	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10296, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA		227,07
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10296, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA	528,93	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10296, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA		528,93
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 498241, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	27.784,80	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 498241, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		27.784,80
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 498242, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	2.930,63	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 498242, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		2.930,63
			TRANSPORTE	597.957,49	597.957,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	597.957,49	597.957,49
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 501005, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	25.462,73	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 501005, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		25.462,73
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16516, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	341,30	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16516, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		341,30
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16516, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA	19.700,70	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16516, SÉRIE 1, MAGAZINE CAMILA COM VAREJISTA LTDA		19.700,70
05/12/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16517, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	4.614,56	
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16517, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		4.614,56
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16518, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	65,37	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16518, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		65,37
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16518, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	23,85	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16518, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		23,85
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16518, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	637,78	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16518, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		637,78
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16519, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA	276,74	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16519, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA		276,74
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16519, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA	3.017,93	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16519, SÉRIE 1, RICARDO JOSE RECALDE VIANA		3.017,93
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16520, SÉRIE 1, JOSE RENI MONTANARI	324,80	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16520, SÉRIE 1, JOSE RENI MONTANARI		324,80
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16521, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA	139,20	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16521, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		139,20
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16522, SÉRIE 1, ORIDES RAMOS DA SILVA	470,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16522, SÉRIE 1, ORIDES RAMOS DA SILVA		470,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16524, SÉRIE 1, WANDERLEY GOMES DA SILVA	1.250,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16524, SÉRIE 1, WANDERLEY GOMES DA SILVA		1.250,00
			TRANSPORTE	654.282,45	654.282,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	654.282,45	654.282,45
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16525, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA	15,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16525, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		15,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16526, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	17,43	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16526, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		17,43
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16526, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	70,50	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16526, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		70,50
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16527, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	22,33	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16527, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		22,33
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16527, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	2,32	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16527, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		2,32
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16528, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	22,33	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16528, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		22,33
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16528, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	2,32	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16528, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		2,32
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16529, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	22,33	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16529, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		22,33
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16529, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	2,32	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16529, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		2,32
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16530, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	157,98	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16530, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		157,98
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16531, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	210,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16531, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		210,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16532, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	22,33	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16532, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		22,33
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16532, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	2,32	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16532, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		2,32
			TRANSPORTE	654.851,96	654.851,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	654.851,96	654.851,96
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16533, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	22,33	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16533, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		22,33
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16533, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	2,32	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16533, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		2,32
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16534, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	22,33	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16534, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		22,33
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16534, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	2,32	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16534, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		2,32
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16535, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	22,33	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16535, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		22,33
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16535, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	2,32	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16535, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		2,32
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16536, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	22,33	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16536, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		22,33
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16536, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	2,32	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16536, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		2,32
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16537, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	22,33	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16537, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		22,33
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16537, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	2,32	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16537, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		2,32
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16538, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	22,33	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16538, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		22,33
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16538, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	2,32	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16538, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		2,32
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16539, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	22,33	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16539, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		22,33
			TRANSPORTE	655.022,19	655.022,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	655.022,19	655.022,19
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16539, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	2,32	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16539, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		2,32
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16540, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	22,33	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16540, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		22,33
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16540, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA	2,32	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16540, SÉRIE 1, ANA JULIA ANDEOTTO MURARILTDA		2,32
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16541, SÉRIE 1, WANDERLEY GOMES DA SILVA	227,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16541, SÉRIE 1, WANDERLEY GOMES DA SILVA		227,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13585, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13586, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,08	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,08
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,92	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13587, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,92
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13588, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13589, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13590, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,56	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13591, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,56
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,90	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,90
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	611,10	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13592, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		611,10
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,81	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13593, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,81
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,19	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13594, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,19
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	431,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		431,00
			TRANSPORTE	656.674,72	656.674,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	656.674,72	656.674,72
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	528,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13595, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		528,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 16523, SÉRIE 1, A J RORATO & CIA LTDA	165,37	
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 16523, SÉRIE 1, A J RORATO & CIA LTDA		165,37
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO	130.107,62	
05/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO		130.107,62
05/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI	130.107,62	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI		130.107,62
05/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C	46.011,41	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 83060012000139 ELETROCAL IND C		46.011,41
05/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO	41.233,20	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000236 J V COMERCIO		41.233,20
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI	41.233,20	
05/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	TRANSF ENTRE CONTAS 04975429000155 J V COM DE TI		41.233,20
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	25.976,43	
05/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.976,43
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	22.680,57	
05/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.680,57
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	17.764,92	
05/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		17.764,92
05/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	16.103,32	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		16.103,32
05/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	14.879,25	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		14.879,25
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	14.418,58	
05/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.418,58
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.445,05	
05/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.445,05
05/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CD MAX IND E CO	10.556,81	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CD MAX IND E CO		10.556,81
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP CHEQUE 24H	9.600,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		9.600,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.320,41	
05/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.320,41
05/12/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	8.837,21	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385		8.837,21
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86838520168 JOSIVALDO SILVINO DE	7.800,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86838520168 JOSIVALDO SILVINO DE		7.800,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.477,91	
05/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.477,91
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.152,46	
05/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.152,46
05/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	DEBITO CONVENIOS	7.055,48	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS		7.055,48
			TRANSPORTE	1.237.129,54	1.237.129,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.237.129,54	1.237.129,54
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.440,75	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.440,75
05/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	6.363,14	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		6.363,14
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000112 DELTA INDUSTRIA	6.201,00	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000112 DELTA INDUSTRIA		6.201,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.800,31	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.800,31
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	5.696,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		5.696,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADMINISTRAC	4.523,36	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADMINISTRAC		4.523,36
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.785,24	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.785,24
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 10665722000119 TOPO INDUSTRIA E CO	3.499,54	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 10665722000119 TOPO INDUSTRIA E CO		3.499,54
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04080116000139 INDUSTR	3.198,12	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04080116000139 INDUSTR		3.198,12
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	2.888,57	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		2.888,57
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C	2.543,49	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C		2.543,49
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20437795000107 NEUZA B 850311431	2.535,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20437795000107 NEUZA B 850311431		2.535,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP	2.373,11	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP		2.373,11
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA	2.329,15	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15109187000133 HEMERSON R STRAPA		2.329,15
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	2.309,81	
05/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		2.309,81
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 BANCO DAYCOVAL	2.225,00	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 62232889000190 BANCO DAYCOVAL		2.225,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.213,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.213,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04466748000135 RTFI COMUNICACA	2.200,00	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04466748000135 RTFI COMUNICACA		2.200,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04466748000135 RTFI COMUNICACA	2.200,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 04466748000135 RTFI COMUNICACA		2.200,00
05/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON	2.150,00	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON		2.150,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 36500339000102 BMA INTER FUNDO	2.130,51	
			TRANSPORTE	1.310.734,64	1.308.604,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.310.734,64	1.308.604,13
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 36500339000102 BMA INTER FUNDO		2.130,51
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60594538000101 NEWELL BRANDS B	2.097,51	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 60594538000101 NEWELL BRANDS B		2.097,51
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06634956103 ENZO PERBONI PEDROTT	2.000,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06634956103 ENZO PERBONI PEDROTT		2.000,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE T	1.874,28	
05/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	RECEBIMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE T		1.874,28
05/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	PAGAMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS E	1.874,28	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS E		1.874,28
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C	1.712,87	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C		1.712,87
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02058194195 REGINALDO GARCIA DE	1.700,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02058194195 REGINALDO GARCIA DE		1.700,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PROD	1.674,92	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PROD		1.674,92
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00499258142 ROSIMEIRE PERLI DO N	1.650,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00499258142 ROSIMEIRE PERLI DO N		1.650,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR	1.513,10	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR		1.513,10
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR	1.455,12	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR		1.455,12
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00204589000140 KALIPSO EQUIPAM	1.304,34	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00204589000140 KALIPSO EQUIPAM		1.304,34
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT	1.296,00	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT		1.296,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82502609100 MILEIDE DE FATIMA GO	1.250,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82502609100 MILEIDE DE FATIMA GO		1.250,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	1.050,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		1.050,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.003,98	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.003,98
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG INDUSTRI	810,78	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 00808396000106 CORTAG INDUSTRI		810,78
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04608915614 SIMONE FONSECA SOARE	752,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04608915614 SIMONE FONSECA SOARE		752,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	600,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		600,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04218455112 ADRIANO BORTOLIN	600,00	
			TRANSPORTE	1.336.953,82	1.336.353,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.336.953,82	1.336.353,82
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04218455112 ADRIANO BORTOLIN		600,00
05/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON	550,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON		550,00
05/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON	550,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON		550,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 25021356000132 DLOCAL A SERVIC	500,00	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 25021356000132 DLOCAL A SERVIC		500,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 91286794153 NADIR DE FATIMA DA MAI	500,00	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 91286794153 NADIR DE FATIMA DA MAI		500,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 25021356000132 DLOCAL A SERVIC	500,00	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 25021356000132 DLOCAL A SERVIC		500,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 30265234000121 CAS - CONSTRUTORA	500,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 30265234000121 CAS - CONSTRUTORA		500,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP CHEQUE	480,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		480,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv	470,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv		470,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	409,77	
05/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		409,77
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 55366376904 MARIOZAN APARECIDO F	367,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 55366376904 MARIOZAN APARECIDO F		367,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03174837146 EDILENE DOS SANTOS D	360,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03174837146 EDILENE DOS SANTOS D		360,00
05/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/12/2023	356,00	
05/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/12/2023		356,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LIMA	341,58	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 00903783185 CLECIO ANTONIO DE LIMA		341,58
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04230171951 SELMA NOVAK	307,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04230171951 SELMA NOVAK		307,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02796335135 MARCIA MENDES DOS SA	292,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02796335135 MARCIA MENDES DOS SA		292,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95874569120 RIVAIL DUTRA DE MATO	280,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95874569120 RIVAIL DUTRA DE MATO		280,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	265,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		265,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48859123000109 ASSOCIACAO DE MOR	240,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48859123000109 ASSOCIACAO DE MOR		240,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82502609100 MILEIDE DE FATIMA GO	227,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82502609100 MILEIDE DE FATIMA GO		227,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00677483171 ADRIANA ARAUJO DOS R	216,00	
			TRANSPORTE	1.344.665,17	1.344.449,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.344.665,17	1.344.449,17
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00677483171 ADRIANA ARAUJO DOS R		216,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76277461168 MARIA CRISTINA ALVES	200,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76277461168 MARIA CRISTINA ALVES		200,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 89490495115 PAULINA APARECIDA CA	190,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89490495115 PAULINA APARECIDA CA		190,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06277073192 ROGERIO SARAIVA TRAJ	186,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06277073192 ROGERIO SARAIVA TRAJ		186,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01984712110 JARLLEY PAULO DE SOU	184,99	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01984712110 JARLLEY PAULO DE SOU		184,99
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08073105306 IANA SILVA DE OLIVEI	180,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08073105306 IANA SILVA DE OLIVEI		180,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02254548158 MARIA DAS GRACAS BEZ	170,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02254548158 MARIA DAS GRACAS BEZ		170,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO	167,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO		167,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	165,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		165,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 17740197874 CHARLES RHOBSON SERR	157,98	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 17740197874 CHARLES RHOBSON SERR		157,98
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 22164050000147 TORNEADORA MAPEMA	154,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 22164050000147 TORNEADORA MAPEMA		154,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05538176126 GLEISIENE FERREIRA B	150,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05538176126 GLEISIENE FERREIRA B		150,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03358379132 INAE VIEIRA DOS SANT	150,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03358379132 INAE VIEIRA DOS SANT		150,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 80001769120 NEUSA CARLOS OLIVEIRA	130,00	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 80001769120 NEUSA CARLOS OLIVEIRA		130,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01984712110 JARLLEY PAULO DE SOU	112,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01984712110 JARLLEY PAULO DE SOU		112,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00597728160 JOSE LUIZ DE OLIVEIR	100,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00597728160 JOSE LUIZ DE OLIVEIR		100,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02981265598 EDEVALDO SOUSA DOS S	100,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02981265598 EDEVALDO SOUSA DOS S		100,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03643559135 ALDAIR DOS SANTOS ME	99,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03643559135 ALDAIR DOS SANTOS ME		99,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06142017138 ELIENAI BERNARDINO D	96,58	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06142017138 ELIENAI BERNARDINO D		96,58
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02796335135 MARCIA MENDES DOS SA	87,38	
			TRANSPORTE	1.347.445,10	1.347.357,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.347.445,10	1.347.357,72
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02796335135 MARCIA MENDES DOS SA		87,38
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10709704178 AMANDA GABRIELI DE P	85,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10709704178 AMANDA GABRIELI DE P		85,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04449647114 Priscila Ellen Morei	64,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04449647114 Priscila Ellen Morei		64,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES	60,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES		60,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA	48,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91901189104 VIVIANE BEATRIZ MORA		48,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 87521164172 JEREMIAS DE OLIVEIRA	48,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87521164172 JEREMIAS DE OLIVEIRA		48,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 05/12 14:30 ASSOCIACAO P A E I - MT	45,21	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 05/12 14:30 ASSOCIACAO P A E I - MT		45,21
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06053736120 ALINE LEMES VASCONCE	38,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06053736120 ALINE LEMES VASCONCE		38,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46521275100 EURIPIDES ANTONIO GO	32,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46521275100 EURIPIDES ANTONIO GO		32,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG	29,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG		29,00
05/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	25,25	
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	CESTA DE RELACIONAMENTO		25,25
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03041065266 LUIS RAMOS ALVES FER	23,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03041065266 LUIS RAMOS ALVES FER		23,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06169385197 Rodrigo da Silva Cos	20,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06169385197 Rodrigo da Silva Cos		20,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05417062170 JULIANO BUENO RUFINO	18,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05417062170 JULIANO BUENO RUFINO		18,00
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53583752104 JUCIMAR PEREIRA SOAR	12,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53583752104 JUCIMAR PEREIRA SOAR		12,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 52498115900 JOSE CARLOS DE OLIVE	4,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52498115900 JOSE CARLOS DE OLIVE		4,00
05/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70841720177 Mario Felipe Herebia	2,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70841720177 Mario Felipe Herebia		2,00
05/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
05/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.345,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.345,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.317,37	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.317,37
			TRANSPORTE	1.354.662,43	1.354.662,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.354.662,43	1.354.662,43
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.299,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.299,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.295,34	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.295,34
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.288,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.288,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.265,86	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.265,86
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.234,98	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.234,98
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.227,15	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.227,15
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.209,28	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.209,28
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.204,33	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.204,33
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,43	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,43
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,00
05/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 11/2023	3.387,34	
05/12/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO DE PRÓ LABORE REF. 11/2023		3.387,34
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16542, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.670,28	
06/12/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16542, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.670,28
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33365, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	31.342,79	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33365, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		31.342,79
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 429497, SÉRIE 2, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	287,60	
06/12/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 429497, SÉRIE 2, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		287,60
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 498372, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	27.784,80	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 498372, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		27.784,80
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 498373, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	925,20	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 498373, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		925,20
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1463293, SÉRIE 1, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA	12.166,33	
			TRANSPORTE	1.460.245,14	1.448.078,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.460.245,14	1.448.078,81
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1463293, SÉRIE 1, FORNECEDOR FAME FAB APAR MAT ELETR LTDA		12.166,33
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2137956, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.978,73	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2137956, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.978,73
06/12/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10360, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	350,00	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10360, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		350,00
06/12/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10361, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	450,00	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10361, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		450,00
06/12/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10362, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	350,00	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10362, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		350,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10297, SÉRIE 1, AGROPECUARIA BELA ALIANCA LTDA	720,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10297, SÉRIE 1, AGROPECUARIA BELA ALIANCA LTDA		720,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10298, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO	336,08	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10298, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO		336,08
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10298, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO	4,92	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10298, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO		4,92
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10298, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO	2.744,73	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10298, SÉRIE 1, JEFFERSON APARECIDO SOTINI DO NASCIMENTO		2.744,73
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10299, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	328,11	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10299, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		328,11
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10299, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	174,46	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10299, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		174,46
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10299, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	139,03	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10299, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		139,03
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10299, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	13.516,57	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10299, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		13.516,57
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33364, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A	13.109,70	
			TRANSPORTE	1.497.447,47	1.484.337,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.497.447,47	1.484.337,77
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 33364, SÉRIE 2, FORNECEDOR INFIBRA S/A		13.109,70
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 860795, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	840,02	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 860795, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		840,02
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 860795, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	1.818,72	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 860795, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		1.818,72
06/12/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10363, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	150,00	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10363, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		150,00
06/12/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10364, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	650,00	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10364, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		650,00
06/12/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10365, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME	150,00	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 10365, SÉRIE 1, FORNECEDOR J R CABRINI TRANSPORTES LTDA ME		150,00
06/12/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16542, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.670,28	
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16542, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.670,28
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16543, SÉRIE 1, DANIEL FARIAS CANINDE	587,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16543, SÉRIE 1, DANIEL FARIAS CANINDE		587,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16544, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA	45,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16544, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL O TRONO DE DEUS NA TERRA		45,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16545, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	40,48	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16545, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		40,48
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16545, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	66,41	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16545, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		66,41
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16545, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	625,28	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16545, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		625,28
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16546, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	389,76	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16546, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		389,76
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16547, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA	1.050,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16547, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA		1.050,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,70	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,70
			TRANSPORTE	1.506.557,12	1.506.557,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.506.557,12	1.506.557,12
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,30	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13596, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,30
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	157,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13597, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		157,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,23	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,23
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,77	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13598, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,77
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,20	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13599, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,20
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13600, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	133,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13601, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		133,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13602, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13603, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,64	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13604, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,64
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	128,36	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13605, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		128,36
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13606, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13607, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,51	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,51
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,49	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13608, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,49
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13609, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13610, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13611, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,00
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13612, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
			TRANSPORTE	1.507.551,62	1.507.551,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.507.551,62	1.507.551,62
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13613, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
06/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	30.055,23	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		30.055,23
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14124358890 MARIO BARRACA RODRIG	17.650,00	
06/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 14124358890 MARIO BARRACA RODRIG		17.650,00
06/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	13.751,88	
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		13.751,88
06/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX	12.530,69	
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CDMAX		12.530,69
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 07095509000104 AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREEND	10.500,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 07095509000104 AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREEND		10.500,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 31551157268 EVANI SALETE DE LEMO	4.500,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 31551157268 EVANI SALETE DE LEMO		4.500,00
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 96461446168 CLAUDINEI SANTOS RIBEI	4.000,00	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 96461446168 CLAUDINEI SANTOS RIBEI		4.000,00
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 60434376949 PAULO SOMAVILLA	3.690,00	
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 60434376949 PAULO SOMAVILLA		3.690,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.547,36	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.547,36
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.391,44	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.391,44
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferido da poupança 06/12 11:17 GILBERTO RODRIGUES SOUZA	3.350,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferido da poupança 06/12 11:17 GILBERTO RODRIGUES SOUZA		3.350,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07523975160 Poliana da Silva Lim	2.000,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07523975160 Poliana da Silva Lim		2.000,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05599893189 VITORIA DOS SANTOS N	1.600,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05599893189 VITORIA DOS SANTOS N		1.600,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02378676131 EDUARDO DIAS DE CARV	1.486,78	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02378676131 EDUARDO DIAS DE CARV		1.486,78
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39516326153 EDITE FRANCA	1.339,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39516326153 EDITE FRANCA		1.339,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96436867015 ADRIANO DOS SANTOS	1.200,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96436867015 ADRIANO DOS SANTOS		1.200,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	1.095,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		1.095,00
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CD MAX IND E CO	1.092,00	
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CD MAX IND E CO		1.092,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA	1.050,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA		1.050,00
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CD MAX IND E CO	912,20	
			TRANSPORTE	1.626.320,20	1.625.408,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.626.320,20	1.625.408,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CD MAX IND E CO		912,20
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	875,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		875,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 09396072000174 R A MATHEUS	805,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09396072000174 R A MATHEUS		805,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95808353149 JOAO GUEDES CARRARA	745,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95808353149 JOAO GUEDES CARRARA		745,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 24350678000162 AGROPECUARIA BELA	720,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 24350678000162 AGROPECUARIA BELA		720,00
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CD MAX IND E CO	688,45	
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CD MAX IND E CO		688,45
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01045992194 DIEIS CAMARGO PEREIR	682,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01045992194 DIEIS CAMARGO PEREIR		682,00
06/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON	640,00	
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON		640,00
06/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON	640,00	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON		640,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02381934111 ILIDIO DA SILVA MORA	566,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02381934111 ILIDIO DA SILVA MORA		566,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06055468190 GABRIELA K P SILVA S	538,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055468190 GABRIELA K P SILVA S		538,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08652078106 MARIA RITA DOS SANTO	535,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08652078106 MARIA RITA DOS SANTO		535,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41512340120 FRANCISCO SEBASTIAO	364,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41512340120 FRANCISCO SEBASTIAO		364,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 87056518168 DION DUARTE	327,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87056518168 DION DUARTE		327,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89971485168 CLEYTON OLIMPIO FERR	300,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89971485168 CLEYTON OLIMPIO FERR		300,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76861074187 CLODOALDO DOS SANTOS	274,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76861074187 CLODOALDO DOS SANTOS		274,00
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05495646000100 DUNAZ PROJETOS PAIS	250,00	
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05495646000100 DUNAZ PROJETOS PAIS		250,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00817149988 Jefferson Bulgarelli	250,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00817149988 Jefferson Bulgarelli		250,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78050766187 JOCELE ALEXANDRE DOS	240,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78050766187 JOCELE ALEXANDRE DOS		240,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 53490029100 ROSEMAR RODRIGUES	220,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53490029100 ROSEMAR RODRIGUES		220,00
			TRANSPORTE	1.635.979,65	1.635.979,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.635.979,65	1.635.979,65
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00792983114 Leandro Vieira da Si	214,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00792983114 Leandro Vieira da Si		214,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES	180,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES		180,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03319064142 Cindy Vasconcelos	170,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03319064142 Cindy Vasconcelos		170,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06231108147 MATEUS DE ALMEIDA SO	164,36	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06231108147 MATEUS DE ALMEIDA SO		164,36
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02475034106 MICHEL RIBEIRO SOARE	124,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02475034106 MICHEL RIBEIRO SOARE		124,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06264772127 WESLEY DE SOUZA RIGO	114,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06264772127 WESLEY DE SOUZA RIGO		114,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04772485198 ANA LARISSA CLIMIKE	100,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04772485198 ANA LARISSA CLIMIKE		100,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07972213100 Jonathas Willer Oliv	100,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07972213100 Jonathas Willer Oliv		100,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06300325130 FRANCIELI BARBOSA SI	89,90	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06300325130 FRANCIELI BARBOSA SI		89,90
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51944165000152 D J G CONSTRUCOES	52,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51944165000152 D J G CONSTRUCOES		52,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03776954167 ALINE DE OLIVEIRA SI	50,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03776954167 ALINE DE OLIVEIRA SI		50,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06169385197 Rodrigo da Silva Cos	48,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06169385197 Rodrigo da Silva Cos		48,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA	46,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA		46,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES	41,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 61660424348 KARLEANE MATOS ALVES		41,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01906551197 MURIEL RIGONI DOS SA	33,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01906551197 MURIEL RIGONI DOS SA		33,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 50556826000100 BAR E LANCHONETE	33,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50556826000100 BAR E LANCHONETE		33,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91897491115 PAULO FERREIRA DA CR	31,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91897491115 PAULO FERREIRA DA CR		31,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00432699155 JALDEIR JOSE ALVES R	31,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00432699155 JALDEIR JOSE ALVES R		31,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 11815367000180 ISABEL C PIETROBO	25,87	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11815367000180 ISABEL C PIETROBO		25,87
			TRANSPORTE	1.637.626,78	1.637.626,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.637.626,78	1.637.626,78
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47174732000161 CARLOS EDUARDO CA	25,27	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47174732000161 CARLOS EDUARDO CA		25,27
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03632647879 DEUSENIR ALVES N SOU	25,23	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03632647879 DEUSENIR ALVES N SOU		25,23
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04400244121 ANGELICA RODRIGUES P	25,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04400244121 ANGELICA RODRIGUES P		25,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04392263762 JEFFERSON APARECIDO	20,24	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04392263762 JEFFERSON APARECIDO		20,24
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB	20,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03681614806 GILVAN FERREIRA BARB		20,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46521275100 EURIPIDES ANTONIO GO	18,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46521275100 EURIPIDES ANTONIO GO		18,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06221959136 ANDRE NELSON BARRIM	15,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06221959136 ANDRE NELSON BARRIM		15,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02589684193 Johnny Luiz Sur	15,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02589684193 Johnny Luiz Sur		15,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01702600114 Reginaldo Aparecido	13,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01702600114 Reginaldo Aparecido		13,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 09396072000174 R A MATHEUS	11,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09396072000174 R A MATHEUS		11,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	9,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		9,00
06/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	7,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		7,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10300, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	9.600,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10300, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		9.600,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10301, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	651,48	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10301, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		651,48
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10301, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	279,38	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10301, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		279,38
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10301, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON	7.319,14	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10301, SÉRIE 1, DECIO JOAO POZZOBON		7.319,14
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10302, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA	160,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10302, SÉRIE 1, LUCAS CANDIDO PEREIRA		160,00
			TRANSPORTE	1.655.840,52	1.655.840,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.655.840,52	1.655.840,52
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTE ACO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	24.356,66	
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 25, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTE ACO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA		24.356,66
07/12/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228411, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	388,77	
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228411, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		388,77
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 236471, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	2.456,08	
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 236471, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		2.456,08
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 498525, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	27.784,80	
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 498525, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		27.784,80
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 498526, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	758,00	
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 498526, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		758,00
07/12/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1162514, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA	643,15	
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA REF NOTA N° 1162514, SÉRIE 1, FORNECEDOR PICCOLI TRANSPORTES LTDA		643,15
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16551, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	170,80	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16551, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		170,80
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16552, SÉRIE 1, MARIO BARRACA RODRIGUES	243,41	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16552, SÉRIE 1, MARIO BARRACA RODRIGUES		243,41
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16552, SÉRIE 1, MARIO BARRACA RODRIGUES	17.406,59	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16552, SÉRIE 1, MARIO BARRACA RODRIGUES		17.406,59
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16553, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	217,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16553, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		217,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16553, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.307,48	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16553, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.307,48
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 16555, SÉRIE 1, VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.100,34	
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 16555, SÉRIE 1, VOTORANTIM CIMENTOS SA		1.100,34
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16556, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA	106,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16556, SÉRIE 1, IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA		106,00
			TRANSPORTE	1.733.779,60	1.733.779,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.733.779,60	1.733.779,60
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16557, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	625,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16557, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		625,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16558, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	400,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16558, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		400,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16558, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	195,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16558, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		195,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16559, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	203,70	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16559, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		203,70
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16560, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	6.900,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16560, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		6.900,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16561, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	213,79	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16561, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		213,79
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16561, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.350,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16561, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.350,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16561, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.772,90	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16561, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.772,90
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16562, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.164,31	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16562, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.164,31
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16562, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	24,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16562, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		24,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16562, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.045,90	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16562, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.045,90
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16563, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	121,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16563, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		121,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16564, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	968,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16564, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		968,00
			TRANSPORTE	1.751.763,20	1.751.763,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.751.763,20	1.751.763,20
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16565, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN	64,26	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16565, SÉRIE 1, ADEMIR TOMELIN		64,26
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13614, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13615, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,64	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,64
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	212,36	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13616, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		212,36
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,70	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13617, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,70
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13618, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	98,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13619, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		98,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13620, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,26	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,26
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	233,74	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13621, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		233,74
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,39	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13622, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,39
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,92	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,92
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,08	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13623, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,08
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,27	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13624, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,27
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13625, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13626, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13627, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
			TRANSPORTE	1.752.844,82	1.752.844,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.752.844,82	1.752.844,82
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13628, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13629, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13630, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,51	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,51
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,49	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13631, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,49
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13632, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13633, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
07/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	27.784,80	
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		27.784,80
07/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	27.784,80	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		27.784,80
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	18.341,31	
07/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		18.341,31
07/12/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR	14.787,96	
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 83847758187 ALEXANDRE JANIR		14.787,96
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	11.662,86	
07/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		11.662,86
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP CHEQUE 24H	9.600,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		9.600,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.314,50	
07/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.314,50
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.238,21	
07/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.238,21
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	6.577,71	
07/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		6.577,71
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.428,72	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.428,72
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA	3.527,13	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 37442605000142 COOPERA		3.527,13
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 46852230000180 ITIS SOLUCOES LTD	3.120,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46852230000180 ITIS SOLUCOES LTD		3.120,00
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMPORTADO	3.110,51	
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMPORTADO		3.110,51
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.394,69	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.394,69
			TRANSPORTE	1.901.774,02	1.901.774,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.901.774,02	1.901.774,02
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES	2.210,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43010822120 EDSON SOARES		2.210,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.100,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.100,00
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO	1.650,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO		1.650,00
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA D	1.300,00	
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA D		1.300,00
07/12/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 07/12 09:35 ALEXANDRE J BATISTELLO	1.238,98	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 07/12 09:35 ALEXANDRE J BATISTELLO		1.238,98
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 90531647153 JAILSON GREGORIO DOS	1.200,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90531647153 JAILSON GREGORIO DOS		1.200,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	1.089,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		1.089,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 74744267904 REGINALDO ANTONIO PE	1.060,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 74744267904 REGINALDO ANTONIO PE		1.060,00
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 28642023104 JOSE ANSELMO CACEFO	1.000,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28642023104 JOSE ANSELMO CACEFO		1.000,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C	887,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C		887,00
07/12/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 07/12 09:37 ALEXANDRE J BATISTELLO	800,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 07/12 09:37 ALEXANDRE J BATISTELLO		800,00
07/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 07/12 09:36 ANELITA P BATISTELLO	800,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 07/12 09:36 ANELITA P BATISTELLO		800,00
07/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 07/12 09:35 LUZIA MARISTELA SIMON	650,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 07/12 09:35 LUZIA MARISTELA SIMON		650,00
07/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Transferência enviada 07/12 09:36 ANELITA P BATISTELLO	650,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 07/12 09:36 ANELITA P BATISTELLO		650,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	599,79	
07/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		599,79
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20024894168 ANTONIO GUSTAVO	548,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20024894168 ANTONIO GUSTAVO		548,00
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Transferido para Poupança 07/12 09:39 MARCELO FELIPE P OLIVEIR	500,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferido para Poupança 07/12 09:39 MARCELO FELIPE P OLIVEIR		500,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62709011115 MARIOVALDO DUARTE AG	500,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62709011115 MARIOVALDO DUARTE AG		500,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06191457146 REGINALDO ARISTIDES	485,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06191457146 REGINALDO ARISTIDES		485,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958636150 MARCELO ROBERTO SVIE	453,00	
			TRANSPORTE	1.921.494,79	1.921.041,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.921.494,79	1.921.041,79
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958636150 MARCELO ROBERTO SVIE		453,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA	425,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA		425,00
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI	425,00	
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI		425,00
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI	425,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 32811802000178 VALTER ALVES DE OLI		425,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03915138185 JONATHAN FERREIRA SI	400,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03915138185 JONATHAN FERREIRA SI		400,00
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 62371681920 CICERO RODRIGUES DA	380,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62371681920 CICERO RODRIGUES DA		380,00
07/12/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	Transferência enviada 07/12 09:37 ALEXANDRE J BATISTELLO	360,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência enviada 07/12 09:37 ALEXANDRE J BATISTELLO		360,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90015800172 IVAIR GUSTAVO	330,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90015800172 IVAIR GUSTAVO		330,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720452108 ANDREIA ALVES DE SOU	300,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720452108 ANDREIA ALVES DE SOU		300,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87904233134 JANETE ROSSETTO ALME	273,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87904233134 JANETE ROSSETTO ALME		273,00
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 37308708000114 W H DA SILVA LOPE	260,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37308708000114 W H DA SILVA LOPE		260,00
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94774790125 MARIA DOS SANTOS MIL	239,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94774790125 MARIA DOS SANTOS MIL		239,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85190942104 ALEXANDRE BATISTA DE	220,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85190942104 ALEXANDRE BATISTA DE		220,00
07/12/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	198,97	
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		198,97
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84192348187 CLARICE GOTARDO QUIC	169,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84192348187 CLARICE GOTARDO QUIC		169,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	125,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		125,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45910502115 MARIA LUCIA SOARES	120,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45910502115 MARIA LUCIA SOARES		120,00
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 09452171960 JONATHAN YAMADA SUZU	118,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09452171960 JONATHAN YAMADA SUZU		118,00
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51944165000152 D J G CONSTRUCOES	115,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51944165000152 D J G CONSTRUCOES		115,00
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 28901604833 NATALICIO BORGES	108,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28901604833 NATALICIO BORGES		108,00
			TRANSPORTE	1.926.485,76	1.926.485,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.926.485,76	1.926.485,76
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07121135002793 UNIAO CENTRO OEST	106,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07121135002793 UNIAO CENTRO OEST		106,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04772485198 ANA LARISSA CLIMIKE	85,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04772485198 ANA LARISSA CLIMIKE		85,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA	65,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA		65,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45910502115 MARIA LUCIA SOARES	60,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45910502115 MARIA LUCIA SOARES		60,00
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04212633183 ANTONIO CARLOS BEZER	50,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04212633183 ANTONIO CARLOS BEZER		50,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06748594138 Talyta de Cassia San	41,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06748594138 Talyta de Cassia San		41,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36454219000108 JOANA DE JESUS DO	30,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36454219000108 JOANA DE JESUS DO		30,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv	25,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv		25,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05971907123 MARCUS VINICIUS INAC	20,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05971907123 MARCUS VINICIUS INAC		20,00
07/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33574111568 MOISES VICENTE SILVA	19,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33574111568 MOISES VICENTE SILVA		19,00
07/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	6,00	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		6,00
07/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,99	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,99
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,65	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,65
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,02	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,02
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	495,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		495,00
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTE ACO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	18.636,00	
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 26, SÉRIE 1, FORNECEDOR FORTE ACO DISTRIBUIDORA DE ACO LTDA		18.636,00
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 572112, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A	4.043,16	
			TRANSPORTE	1.952.154,41	1.948.111,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.952.154,41	1.948.111,25
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 572112, SÉRIE 1, FORNECEDOR TRAMONTINA PLANALTO S/A		4.043,16
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10303, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	417,01	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10303, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		417,01
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10303, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	93,57	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10303, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		93,57
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10303, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS	2.259,42	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10303, SÉRIE 1, CLAUDIO AMANTINI JUNIOR E OUTROS		2.259,42
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10304, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	69,92	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10304, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		69,92
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10304, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	8,10	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10304, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		8,10
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10304, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT	291,98	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10304, SÉRIE 1, LUCIA SALETE DA SILVA MARCHETT		291,98
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56368, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA	11.872,95	
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 56368, SÉRIE 0, FORNECEDOR USICAL IND. E COM. DE CAL LTDA		11.872,95
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 124564, SÉRIE 1, FORNECEDOR ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA	808,04	
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 124564, SÉRIE 1, FORNECEDOR ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA		808,04
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 236637, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	4.608,08	
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 236637, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		4.608,08
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 236637, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA	22.981,11	
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 236637, SÉRIE 1, FORNECEDOR ORCA DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS LTDA		22.981,11
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16104, SÉRIE 1, JOSE DE RIBAMAR FRANCA DA SILVA	436,16	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16104, SÉRIE 1, JOSE DE RIBAMAR FRANCA DA SILVA		436,16
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16157, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA	54,83	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16157, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA		54,83
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16157, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA	1.145,17	
			TRANSPORTE	1.997.200,75	1.996.055,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.997.200,75	1.996.055,58
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16157, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA		1.145,17
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16258, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA	42,26	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16258, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA		42,26
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16258, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA	447,74	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16258, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA		447,74
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16566, SÉRIE 1, MARIO BARRACA RODRIGUES	29.889,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16566, SÉRIE 1, MARIO BARRACA RODRIGUES		29.889,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16567, SÉRIE 1, CLUBE DE IDOSOS FLOR DE LOTUS	1.220,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16567, SÉRIE 1, CLUBE DE IDOSOS FLOR DE LOTUS		1.220,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16568, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	7.219,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16568, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		7.219,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16568, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	33.535,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16568, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		33.535,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16569, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	3.519,40	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16569, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		3.519,40
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16569, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	17.199,70	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16569, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		17.199,70
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16570, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	320,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16570, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		320,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16573, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	12,92	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16573, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		12,92
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16574, SÉRIE 1, ENGEMAPE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	34,52	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16574, SÉRIE 1, ENGEMAPE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		34,52
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16574, SÉRIE 1, ENGEMAPE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	765,48	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16574, SÉRIE 1, ENGEMAPE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		765,48
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16575, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BORGES DIAS	319,92	
			TRANSPORTE	2.091.725,69	2.091.405,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.091.725,69	2.091.405,77
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16575, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BORGES DIAS		319,92
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16575, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BORGES DIAS	340,08	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16575, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BORGES DIAS		340,08
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16576, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BORGES DIAS	119,12	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16576, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BORGES DIAS		119,12
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16576, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BORGES DIAS	140,88	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16576, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BORGES DIAS		140,88
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16577, SÉRIE 1, ENGEA GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA	48,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16577, SÉRIE 1, ENGEA GEOLOGIA E ENGENHARIA LTDA		48,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16578, SÉRIE 1, SANDOVAL MIRANDA DA SILVA REFRIGERACAO	8,63	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16578, SÉRIE 1, SANDOVAL MIRANDA DA SILVA REFRIGERACAO		8,63
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16578, SÉRIE 1, SANDOVAL MIRANDA DA SILVA REFRIGERACAO	61,37	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16578, SÉRIE 1, SANDOVAL MIRANDA DA SILVA REFRIGERACAO		61,37
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13634, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,56	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13635, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,56
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,79	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13636, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,79
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13637, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13638, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13639, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,27	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,27
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,73	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13640, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,73
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13641, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,00	
			TRANSPORTE	2.092.839,12	2.092.757,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.092.839,12	2.092.757,12
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13642, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13643, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	102,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13644, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		102,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	714,82	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13645, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		714,82
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	129,46	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13646, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		129,46
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,40	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13647, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,40
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,66	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,66
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,34	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13648, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,34
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13649, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13650, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,60	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13651, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,60
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13652, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 08/12 15:03 PREF MUN ITAUBA	53.664,73	
08/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 08/12 15:03 PREF MUN ITAUBA		53.664,73
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 08/12 15:03 PREF MUN ITAUBA	52.202,72	
08/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 08/12 15:03 PREF MUN ITAUBA		52.202,72
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 08/12 15:03 PREF MUN ITAUBA	25.841,57	
08/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 08/12 15:03 PREF MUN ITAUBA		25.841,57
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 08/12 15:03 PREF MUN ITAUBA	19.575,85	
08/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 08/12 15:03 PREF MUN ITAUBA		19.575,85
08/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	18.620,47	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		18.620,47
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 08/12 15:03 PREF MUN ITAUBA	12.685,24	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 08/12 15:03 PREF MUN ITAUBA		12.685,24
08/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 08/12 11:12 P M N SANTA HELENA FPM	11.068,91	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 08/12 11:12 P M N SANTA HELENA FPM		11.068,91
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	9.600,00	
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		9.600,00
08/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	9.226,24	
			TRANSPORTE	2.306.635,13	2.297.408,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.306.635,13	2.297.408,89
08/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		9.226,24
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02666215970 JULIANO BALSAN POZZO	8.250,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02666215970 JULIANO BALSAN POZZO		8.250,00
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.506,17	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.506,17
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 08/12 15:03 PREF MUN ITAUBA	4.383,90	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 08/12 15:03 PREF MUN ITAUBA		4.383,90
08/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.052,08	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.052,08
08/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 08/12 09:40 CLAUDIO AMANTINI JUNIOR	2.770,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 08/12 09:40 CLAUDIO AMANTINI JUNIOR		2.770,00
08/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	2.400,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		2.400,00
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 08/12 15:03 PREF MUN ITAUBA	2.171,54	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 08/12 15:03 PREF MUN ITAUBA		2.171,54
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI	2.029,50	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI		2.029,50
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70332059103 MARIA HELENA PIMENTE	1.900,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70332059103 MARIA HELENA PIMENTE		1.900,00
08/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d	890,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 Melquisedec Xavier d		890,00
08/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05694636000102 ENGEMAPE CONSTRUC	800,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05694636000102 ENGEMAPE CONSTRUC		800,00
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP CHEQUE 24H	800,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		800,00
08/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	414,76	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		414,76
08/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39822027000103 APARECIDA MAIRA D	410,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39822027000103 APARECIDA MAIRA D		410,00
08/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86838520168 JOSIVALDO SILVINO DE	396,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86838520168 JOSIVALDO SILVINO DE		396,00
08/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07110490335 ANTONIO JOSE DA SILV	300,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07110490335 ANTONIO JOSE DA SILV		300,00
08/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32944431000364 PRIMEIRA IGREJA B	296,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32944431000364 PRIMEIRA IGREJA B		296,00
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 16235304153 LEILA GILDA DA COSTA	230,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 16235304153 LEILA GILDA DA COSTA		230,00
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 14833999153 GUILHERME CAETANO DI	225,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14833999153 GUILHERME CAETANO DI		225,00
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 59291818100 JESUS DA SILVA	144,91	
			TRANSPORTE	2.344.004,99	2.343.860,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.344.004,99	2.343.860,08
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59291818100 JESUS DA SILVA		144,91
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02254548158 MARIA DAS GRACAS BEZ	144,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02254548158 MARIA DAS GRACAS BEZ		144,00
08/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR	98,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR		98,00
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 98105892120 FRANCISCA MARTA DE J	76,99	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98105892120 FRANCISCA MARTA DE J		76,99
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 87514419187 MARIA DE FATIMA DE S	76,33	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87514419187 MARIA DE FATIMA DE S		76,33
08/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62713485134 ADRIANA ANTUNES DE L	46,40	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62713485134 ADRIANA ANTUNES DE L		46,40
08/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06194127120 Jessica da Silva Alv	43,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06194127120 Jessica da Silva Alv		43,00
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02069828107 ANA PAULA MATIAS DE	36,57	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02069828107 ANA PAULA MATIAS DE		36,57
08/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46521275100 EURIPIDES ANTONIO GO	32,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46521275100 EURIPIDES ANTONIO GO		32,00
08/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	30,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		30,00
08/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00988646102 Sidnei Fernandes Dos	28,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00988646102 Sidnei Fernandes Dos		28,00
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05960890151 Gisele Teixeira Ferr	2,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05960890151 Gisele Teixeira Ferr		2,00
09/12/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228553, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	813,08	
09/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228553, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		813,08
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16579, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	61,62	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16579, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		61,62
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16580, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	62,64	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16580, SÉRIE 1, BIOS CONSULTORIA E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA		62,64
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,52	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,52
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,48	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13653, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,48
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,00	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13654, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,00
			TRANSPORTE	2.345.605,62	2.345.605,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.345.605,62	2.345.605,62
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	49,24	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13655, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		49,24
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,04	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13656, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,04
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,00	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13657, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	121,00	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13658, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		121,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13659, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	152,52	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13660, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		152,52
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13661, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	659,03	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13662, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		659,03
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,41	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,41
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,80	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13663, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,80
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13664, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13665, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	68,44	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13666, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		68,44
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,02	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13667, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,02
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	153,88	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13668, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		153,88
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	185,60	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13669, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		185,60
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13670, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	13,92	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13671, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		13,92
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,00	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13672, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,00
			TRANSPORTE	2.347.387,52	2.347.387,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.347.387,52	2.347.387,52
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,49	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13673, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,49
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13674, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16581, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	9.132,94	
11/12/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16581, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		9.132,94
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 498871, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	27.784,80	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 498871, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		27.784,80
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 498872, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	227,39	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 498872, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		227,39
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2142083, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.266,95	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2142083, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.266,95
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10305, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	25,72	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10305, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		25,72
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10305, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES	974,28	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10305, SÉRIE 1, JUCELINO APARECIDO GONCALVES		974,28
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10306, SÉRIE 1, LEONIDAS PIRES DA SILVA	480,08	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10306, SÉRIE 1, LEONIDAS PIRES DA SILVA		480,08
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10307, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	307,13	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10307, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		307,13
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10307, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	85,20	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10307, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		85,20
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10307, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA	2.897,67	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10307, SÉRIE 1, CONSENG ENGENHARIA LTDA		2.897,67
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10308, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	66,69	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10308, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		66,69
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10308, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	126,31	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10308, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		126,31
			TRANSPORTE	2.390.840,17	2.390.840,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.390.840,17	2.390.840,17
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10309, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	261,17	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10309, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		261,17
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10309, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	965,36	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10309, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		965,36
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10309, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	203,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10309, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		203,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10309, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	8.403,70	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10309, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		8.403,70
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10310, SÉRIE 1, MIGUEL PACHECO DOS SANTOS LIMA	53,51	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10310, SÉRIE 1, MIGUEL PACHECO DOS SANTOS LIMA		53,51
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10310, SÉRIE 1, MIGUEL PACHECO DOS SANTOS LIMA	3.716,49	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10310, SÉRIE 1, MIGUEL PACHECO DOS SANTOS LIMA		3.716,49
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 601, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI	1.794,50	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 601, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI		1.794,50
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 602, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI	1.480,00	
11/12/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 602, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI		1.480,00
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70397, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70397, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
11/12/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228624, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	30,72	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 228624, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		30,72
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 476335, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT	8.985,59	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 476335, SÉRIE 1, FORNECEDOR DISTRIBUIDORA LOPES COMERCIO ATACADISTA LTDA - MT		8.985,59
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 20027337, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A	2.979,30	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 20027337, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A		2.979,30
11/12/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16581, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	9.132,94	
			TRANSPORTE	2.431.073,95	2.421.941,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.431.073,95	2.421.941,01
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16581, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		9.132,94
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16582, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	3.000,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16582, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		3.000,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16583, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	21,27	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16583, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		21,27
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16583, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	149,20	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16583, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		149,20
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16584, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	24,66	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16584, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		24,66
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16585, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	21,46	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16585, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		21,46
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16586, SÉRIE 1, MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ	3.413,26	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16586, SÉRIE 1, MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ		3.413,26
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16586, SÉRIE 1, MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ	2.120,27	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16586, SÉRIE 1, MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ		2.120,27
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16587, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	487,31	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16587, SÉRIE 1, TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		487,31
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16588, SÉRIE 1, EDUARDA PASQUALETTO	350,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16588, SÉRIE 1, EDUARDA PASQUALETTO		350,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16589, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA	29.261,40	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16589, SÉRIE 1, PAULO CEZAR TEIXEIRA DA SILVA		29.261,40
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16590, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	2.842,87	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16590, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		2.842,87
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16591, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	21,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16591, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		21,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
			TRANSPORTE	2.472.876,65	2.472.786,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.472.876,65	2.472.786,65
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13675, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13676, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13677, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13678, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13679, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,36	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13680, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,36
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,81	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13681, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,81
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13682, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	170,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13683, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		170,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13684, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13685, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13685, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,54	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13686, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,54
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,49	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,49
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	72,13	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13687, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		72,13
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,30	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13688, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,30
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE DIN AG RECIBO	20.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SAQUE DIN AG RECIBO		20.000,00
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE DIN AG RECIBO	20.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	SAQUE DIN AG RECIBO		20.000,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	12.841,90	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		12.841,90
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP CHEQUE 24H	9.600,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		9.600,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.198,37	
11/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.198,37
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 09762757831 MARCO ANTONIO ZANETI	8.360,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09762757831 MARCO ANTONIO ZANETI		8.360,00
			TRANSPORTE	2.553.502,55	2.553.502,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.553.502,55	2.553.502,55
11/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO PIX 78328365120 EVERALDO GUIMARAES	7.953,29	
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 78328365120 EVERALDO GUIMARAES		7.953,29
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	7.018,91	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		7.018,91
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 21969665840 MARIA LAVINIA ZONETT	5.533,53	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 21969665840 MARIA LAVINIA ZONETT		5.533,53
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 78328365120 EVERALDO GUIMARAES	5.485,97	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 78328365120 EVERALDO GUIMARAES		5.485,97
11/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	5.186,85	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		5.186,85
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES	3.572,80	
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 42109246000146 CRIOULO TRANSPORTES		3.572,80
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07463658961 DIEGO LEONARDO RAMIN	2.600,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07463658961 DIEGO LEONARDO RAMIN		2.600,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER	2.180,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER		2.180,00
11/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.980,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.980,00
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 78328365120 EVERALDO GUIMARAES	1.863,78	
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 78328365120 EVERALDO GUIMARAES		1.863,78
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 78328365120 EVERALDO GUIMARAES	1.863,78	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 78328365120 EVERALDO GUIMARAES		1.863,78
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.704,33	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.704,33
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S	1.670,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03744803000149 JOAO N LEMES DA S		1.670,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 45206201120 JOSE CARLOS APARECID	1.290,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45206201120 JOSE CARLOS APARECID		1.290,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06101260160 ROSALINA EMIDIO ALME	1.250,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06101260160 ROSALINA EMIDIO ALME		1.250,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05902354196 PAULO CEZAR TEIXEIRA	1.108,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05902354196 PAULO CEZAR TEIXEIRA		1.108,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10142168000195 W. MORAO LTDA	924,12	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10142168000195 W. MORAO LTDA		924,12
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	670,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		670,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04021484957 ILMA FERREIRA ICHERB	550,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04021484957 ILMA FERREIRA ICHERB		550,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00817149988 Jefferson Bulgarelli	500,00	
			TRANSPORTE	2.608.407,91	2.607.907,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.608.407,91	2.607.907,91
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00817149988 Jefferson Bulgarelli		500,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	492,90	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		492,90
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05543954107 Mario Vitor Morais T	465,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05543954107 Mario Vitor Morais T		465,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN	400,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01963078136 VANIA ISLEIDI GEHLEN		400,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L	400,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01432959182 SONIA APARECIDA DE L		400,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 11527516890 DALVA FERREIRA DE SO	390,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11527516890 DALVA FERREIRA DE SO		390,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 81749872153 Maria Aparecida Bald	388,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 81749872153 Maria Aparecida Bald		388,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00176846174 LUCIA SALETE DA SILV	370,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00176846174 LUCIA SALETE DA SILV		370,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36109006000149 THAUANY ALVES BRI	360,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36109006000149 THAUANY ALVES BRI		360,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 97184608100 CLEUNICE DE SOUZA ME	360,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97184608100 CLEUNICE DE SOUZA ME		360,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 55926673100 JACIR PASQUALETTO	350,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 55926673100 JACIR PASQUALETTO		350,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01506165117 REGINA CAZE DA SILVA	332,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01506165117 REGINA CAZE DA SILVA		332,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00727809164 José Roberto Santiag	284,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00727809164 José Roberto Santiag		284,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94554617149 ANTONIO DOS SANTOS G	277,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94554617149 ANTONIO DOS SANTOS G		277,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02923756118 UARLEM PIRES DE OLIV	236,09	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923756118 UARLEM PIRES DE OLIV		236,09
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40970230125 GETULIO ROSA MARIANO	225,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40970230125 GETULIO ROSA MARIANO		225,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01958636150 MARCELO ROBERTO SVIE	196,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01958636150 MARCELO ROBERTO SVIE		196,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 29033209349 REGINALDO MACENA DA	170,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29033209349 REGINALDO MACENA DA		170,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D	160,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D		160,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02918311170 JULIANA FIEL DA SILV	150,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02918311170 JULIANA FIEL DA SILV		150,00
			TRANSPORTE	2.614.413,90	2.614.413,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.614.413,90	2.614.413,90
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05136971100 SILVIO BETELI ALVES	150,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05136971100 SILVIO BETELI ALVES		150,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME	147,77	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME		147,77
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03816868177 WENDER LOPES SAMPAIO	129,99	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03816868177 WENDER LOPES SAMPAIO		129,99
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88716716191 MARIA QUITERIA DA SI	118,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88716716191 MARIA QUITERIA DA SI		118,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04703809184 Adriana Dias Lima	116,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04703809184 Adriana Dias Lima		116,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 55522190906 AMAILDO BATISTA DOS	110,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 55522190906 AMAILDO BATISTA DOS		110,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05633368118 EVELLYN LETICIA GASP	100,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05633368118 EVELLYN LETICIA GASP		100,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04907358199 Fabiano Alves Dos Sa	96,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04907358199 Fabiano Alves Dos Sa		96,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 70924620102 Ester Karine de Souz	91,62	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70924620102 Ester Karine de Souz		91,62
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03683933135 ROSANGELA PEREIRA AR	85,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03683933135 ROSANGELA PEREIRA AR		85,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06304121385 CRISILANDIA NAVE SIL	78,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06304121385 CRISILANDIA NAVE SIL		78,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO SANT	50,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO SANT		50,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02422546161 LORENI QUICHINI JUNI	49,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02422546161 LORENI QUICHINI JUNI		49,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05324460117 REINALDO ADRIANO QUE	48,44	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05324460117 REINALDO ADRIANO QUE		48,44
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	48,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		48,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 89484894100 MARCIA APARECIDA DA	45,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89484894100 MARCIA APARECIDA DA		45,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03912626103 PAULO SERGIO MESSIAS	38,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03912626103 PAULO SERGIO MESSIAS		38,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47010649000157 47010649 ROSELIN	30,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47010649000157 47010649 ROSELIN		30,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	28,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		28,00
			TRANSPORTE	2.615.972,72	2.615.972,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.615.972,72	2.615.972,72
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91269539191 EDIELSON DOS SANTOS	27,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91269539191 EDIELSON DOS SANTOS		27,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04296353110 NAYARA DAYANE SOARES	26,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04296353110 NAYARA DAYANE SOARES		26,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88400522168 REMUALDO APARECIDO T	23,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88400522168 REMUALDO APARECIDO T		23,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88400522168 REMUALDO APARECIDO T	22,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88400522168 REMUALDO APARECIDO T		22,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02923756118 UARLEM PIRES DE OLIV	21,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02923756118 UARLEM PIRES DE OLIV		21,00
11/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04772485198 ANA LARISSA CLIMIKE	20,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04772485198 ANA LARISSA CLIMIKE		20,00
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04694504100 Vanderson Oliveira d	16,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04694504100 Vanderson Oliveira d		16,00
11/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04202216113 ALAN LUIZ DA SILVA	2,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04202216113 ALAN LUIZ DA SILVA		2,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70408, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70408, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10311, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	222,97	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10311, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		222,97
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10311, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	33,64	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10311, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		33,64
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10311, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	15.710,18	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10311, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		15.710,18
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10312, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	4,88	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10312, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		4,88
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10312, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME	258,28	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10312, SÉRIE 1, CONCREART CONCRETO ARGAMASSA LTDA ME		258,28
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10313, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	186,51	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10313, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		186,51
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10313, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN	1.177,43	
			TRANSPORTE	2.636.077,11	2.634.899,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.636.077,11	2.634.899,68
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10313, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS BEDIN		1.177,43
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10314, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	446,68	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10314, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		446,68
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10314, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA	16.654,60	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10314, SÉRIE 1, ANTONINO CARRARA		16.654,60
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10315, SÉRIE 1, JOSEFA MARTINELI PINHEIRO	4.343,64	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10315, SÉRIE 1, JOSEFA MARTINELI PINHEIRO		4.343,64
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10316, SÉRIE 1, ACRISIO PIRES DE OLIVEIRA	265,16	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10316, SÉRIE 1, ACRISIO PIRES DE OLIVEIRA		265,16
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10316, SÉRIE 1, ACRISIO PIRES DE OLIVEIRA	36,10	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10316, SÉRIE 1, ACRISIO PIRES DE OLIVEIRA		36,10
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10316, SÉRIE 1, ACRISIO PIRES DE OLIVEIRA	8.363,77	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10316, SÉRIE 1, ACRISIO PIRES DE OLIVEIRA		8.363,77
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10317, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA	106,98	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10317, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA		106,98
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10317, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA	84,39	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10317, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA		84,39
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10317, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA	537,43	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10317, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA		537,43
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10317, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA	5.940,29	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10317, SÉRIE 1, IZAEL APARECIDO DE OLIVEIRA		5.940,29
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10318, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	301,47	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10318, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		301,47
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10318, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	204,42	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10318, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		204,42
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10319, SÉRIE 1, VINICIUS ZANETI	527,11	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10319, SÉRIE 1, VINICIUS ZANETI		527,11
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10319, SÉRIE 1, VINICIUS ZANETI	151,07	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10319, SÉRIE 1, VINICIUS ZANETI		151,07
			TRANSPORTE	2.674.040,22	2.674.040,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.674.040,22	2.674.040,22
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10319, SÉRIE 1, VINICIUS ZANETI	21,69	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10319, SÉRIE 1, VINICIUS ZANETI		21,69
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10319, SÉRIE 1, VINICIUS ZANETI	26.739,63	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10319, SÉRIE 1, VINICIUS ZANETI		26.739,63
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 535703, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	1.814,40	
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 535703, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		1.814,40
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16592, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	57,95	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16592, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		57,95
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16592, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	27,05	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16592, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		27,05
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16593, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	244,61	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16593, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		244,61
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16593, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	59,50	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16593, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		59,50
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16593, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	119,01	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16593, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		119,01
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16593, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI	1.731,51	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16593, SÉRIE 1, SIRLEI SOMAVILLA GRANOSKI		1.731,51
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16594, SÉRIE 1, ARISTIDES ZONTA	126,88	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16594, SÉRIE 1, ARISTIDES ZONTA		126,88
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16595, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY	17.777,70	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16595, SÉRIE 1, MARCOS AURELIO MOSCON ZAMIGNAY		17.777,70
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16596, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	80,59	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16596, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		80,59
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16596, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	503,41	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16596, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		503,41
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16597, SÉRIE 1, JOAO HENRIQUE BALDISERRA	193,79	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16597, SÉRIE 1, JOAO HENRIQUE BALDISERRA		193,79
			TRANSPORTE	2.723.537,94	2.723.537,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.723.537,94	2.723.537,94
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16598, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	2.560,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16598, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		2.560,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16599, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	29.860,64	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16599, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		29.860,64
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16600, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	750,21	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16600, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		750,21
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16600, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	29,28	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16600, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		29,28
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16600, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	26.350,90	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16600, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		26.350,90
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16601, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	18,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16601, SÉRIE 1, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		18,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16602, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	120,05	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16602, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		120,05
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13689, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,24	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,24
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,76	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13690, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,76
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,98	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,98
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,02	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13691, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,02
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13692, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,12	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13693, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,12
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,50	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13694, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,50
12/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	109.491,79	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		109.491,79
			TRANSPORTE	2.892.865,43	2.892.865,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.892.865,43	2.892.865,43
12/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 51891317000104 FORTE A	48.709,50	
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 51891317000104 FORTE A		48.709,50
12/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 51891317000104 FORTE A	37.286,00	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 51891317000104 FORTE A		37.286,00
12/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	27.784,80	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		27.784,80
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	23.529,75	
12/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		23.529,75
12/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	19.628,00	
12/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		19.628,00
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	15.954,00	
12/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		15.954,00
12/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Pagamento de Boleto STARRET	8.857,79	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto STARRET		8.857,79
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 06043108119 ATM 4736986760	7.250,44	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 06043108119 ATM 4736986760		7.250,44
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	6.900,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		6.900,00
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27027201000139 HENZ ENGENHAR	6.550,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27027201000139 HENZ ENGENHAR		6.550,00
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27027201000139 HENZ ENGENHAR	6.200,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27027201000139 HENZ ENGENHAR		6.200,00
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.707,11	
12/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.707,11
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	5.213,59	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		5.213,59
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.114,69	
12/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.114,69
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto INFIBRA S A	5.095,93	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto INFIBRA S A		5.095,93
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto INFIBRA S A	4.447,33	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto INFIBRA S A		4.447,33
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto INFIBRA S A	3.903,33	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto INFIBRA S A		3.903,33
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 89723837000172 ATLAS S A	3.901,69	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 89723837000172 ATLAS S A		3.901,69
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83847758187 ALEXANDRE J BATISTEL	3.500,00	
12/12/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	RECEBIMENTO PIX 83847758187 ALEXANDRE J BATISTEL		3.500,00
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto PLUZIE IND E COM MATERIAIS ELE	3.309,54	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto PLUZIE IND E COM MATERIAIS ELE		3.309,54
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID	3.110,51	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto O V D IMPORTADORA E DISTRIBUID		3.110,51
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto FERRAGENS NEGRAO COM	2.658,74	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto FERRAGENS NEGRAO COM		2.658,74
			TRANSPORTE	3.147.478,17	3.147.478,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.147.478,17	3.147.478,17
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.543,06	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.543,06
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.498,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.498,00
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA	2.373,11	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto DMM LOPES E FILHOS LTDA		2.373,11
12/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 12/12 10:18 MUNICIPIO N SANTA HELENA	2.333,56	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 12/12 10:18 MUNICIPIO N SANTA HELENA		2.333,56
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto BRASILUX INDUSTRIA COMERCIO IM	2.300,78	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto BRASILUX INDUSTRIA COMERCIO IM		2.300,78
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03215976137 Milton Ceolatto Juni	2.265,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03215976137 Milton Ceolatto Juni		2.265,00
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto INFIBRA S A	2.200,35	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto INFIBRA S A		2.200,35
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX INDUST	2.097,77	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 00374121000101 BRASILUX INDUST		2.097,77
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76804100204 Hilderson Eller Loos	2.000,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76804100204 Hilderson Eller Loos		2.000,00
12/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	PAGAMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE TIN	2.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE TIN		2.000,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS	2.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS		2.000,00
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto ATLAS S A	1.890,85	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto ATLAS S A		1.890,85
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.877,21	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.877,21
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA	1.590,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA		1.590,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 95895248853 EDSON CARLOS SANTOS	1.200,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95895248853 EDSON CARLOS SANTOS		1.200,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04223538179 LEANDRO ALVES BETARE	1.140,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04223538179 LEANDRO ALVES BETARE		1.140,00
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO	1.120,70	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO		1.120,70
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.120,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.120,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON	1.103,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON		1.103,00
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA	968,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89193164149 LEONEL PEREIRA		968,00
			TRANSPORTE	3.184.099,56	3.184.099,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.184.099,56	3.184.099,56
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06874564951 JEVERSON FIORI	680,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06874564951 JEVERSON FIORI		680,00
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07521893107 MAYCON DOUGLAS DA SI	655,99	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07521893107 MAYCON DOUGLAS DA SI		655,99
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 DUNAZ PROJETOS PA	615,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 DUNAZ PROJETOS PA		615,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS	508,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02296530141 ELITANIA DOS SANTOS		508,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	321,24	
12/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		321,24
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03683933135 ROSANGELA PEREIRA AR	305,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03683933135 ROSANGELA PEREIRA AR		305,00
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36099264000191 JORGE LUIZ DA SIL	215,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36099264000191 JORGE LUIZ DA SIL		215,00
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00041414152 SERGIO PEREIRA DOS S	198,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00041414152 SERGIO PEREIRA DOS S		198,00
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 35917164991 CICERO FUMIO FUJISAWA	150,00	
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 35917164991 CICERO FUMIO FUJISAWA		150,00
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 35917164991 CICERO FUMIO FUJISAWA	150,00	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 35917164991 CICERO FUMIO FUJISAWA		150,00
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85031143134 NEUZA C PINHEIRO BEL	122,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85031143134 NEUZA C PINHEIRO BEL		122,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01098673190 ELZA NUNES DE OLIVEI	105,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01098673190 ELZA NUNES DE OLIVEI		105,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00077754158 JOEL ALVES DA ROCHA	92,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00077754158 JOEL ALVES DA ROCHA		92,00
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00790841177 CLAUDIANE C SOUZA PA	86,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00790841177 CLAUDIANE C SOUZA PA		86,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 63151901115 SUELI APARECIDA DANT	80,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63151901115 SUELI APARECIDA DANT		80,00
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 18382392000166 TEREZINHA DE LIMA	70,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18382392000166 TEREZINHA DE LIMA		70,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO DOS	51,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO DOS		51,00
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO	45,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO		45,00
12/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	28,50	
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		28,50
12/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02858724199 DOUGLAS FERREIRA HEN	25,00	
			TRANSPORTE	3.188.602,29	3.188.577,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.188.602,29	3.188.577,29
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02858724199 DOUGLAS FERREIRA HEN		25,00
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04021484957 ILMA FERREIRA ICHERB	22,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04021484957 ILMA FERREIRA ICHERB		22,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10320, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	197,37	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10320, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		197,37
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10320, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI	834,63	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10320, SÉRIE 1, ANDRASSI PAJANOTI		834,63
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10321, SÉRIE 1, MILTON CEOLATTO JUNIOR	483,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10321, SÉRIE 1, MILTON CEOLATTO JUNIOR		483,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10321, SÉRIE 1, MILTON CEOLATTO JUNIOR	1.782,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10321, SÉRIE 1, MILTON CEOLATTO JUNIOR		1.782,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10322, SÉRIE 1, JUNIOR MENDES DA COSTA	1.076,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10322, SÉRIE 1, JUNIOR MENDES DA COSTA		1.076,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10323, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	8,29	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10323, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		8,29
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10323, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	236,07	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10323, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		236,07
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10324, SÉRIE 1, JOSE RENE FEITOSA DE LIMA	72,50	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10324, SÉRIE 1, JOSE RENE FEITOSA DE LIMA		72,50
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10324, SÉRIE 1, JOSE RENE FEITOSA DE LIMA	85,92	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10324, SÉRIE 1, JOSE RENE FEITOSA DE LIMA		85,92
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10324, SÉRIE 1, JOSE RENE FEITOSA DE LIMA	28,89	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10324, SÉRIE 1, JOSE RENE FEITOSA DE LIMA		28,89
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10324, SÉRIE 1, JOSE RENE FEITOSA DE LIMA	6.273,73	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10324, SÉRIE 1, JOSE RENE FEITOSA DE LIMA		6.273,73
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10325, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	71,97	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10325, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		71,97
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10325, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	78,64	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10325, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		78,64
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10325, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	970,25	
			TRANSPORTE	3.200.823,55	3.199.853,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.200.823,55	3.199.853,30
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10325, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		970,25
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 606879, SÉRIE 2, PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	23.565,97	
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 606879, SÉRIE 2, PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		23.565,97
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65490, SÉRIE 1, FORNECEDOR PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.227,54	
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 65490, SÉRIE 1, FORNECEDOR PLASTIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		4.227,54
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16603, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	305,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16603, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		305,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16604, SÉRIE 1, CLAUDINO JANDIR BASSO E OUTROS	3.000,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16604, SÉRIE 1, CLAUDINO JANDIR BASSO E OUTROS		3.000,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16605, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	50,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16605, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		50,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16606, SÉRIE 1, ALEX AIGNER DE SOUZA	511,73	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16606, SÉRIE 1, ALEX AIGNER DE SOUZA		511,73
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16606, SÉRIE 1, ALEX AIGNER DE SOUZA	3.368,27	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16606, SÉRIE 1, ALEX AIGNER DE SOUZA		3.368,27
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16607, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	203,55	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16607, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		203,55
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16607, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.939,85	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16607, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.939,85
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16608, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	619,80	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16608, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		619,80
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16608, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	5.026,50	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16608, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		5.026,50
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16609, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.253,85	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16609, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.253,85
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16609, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	32,00	
			TRANSPORTE	3.244.927,61	3.244.895,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.244.927,61	3.244.895,61
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16609, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		32,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16609, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.430,44	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16609, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.430,44
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16610, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	3.263,95	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16610, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		3.263,95
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16610, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	56,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16610, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		56,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16610, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.531,39	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16610, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.531,39
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16611, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	34,50	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16611, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		34,50
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16611, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	1.161,34	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16611, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		1.161,34
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16612, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	650,13	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16612, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		650,13
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16612, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA	2.127,36	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16612, SÉRIE 1, PREFEITURA MUN. DE NOVA STA HELENA		2.127,36
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16613, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA	43,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16613, SÉRIE 1, VIRTUAL SERV. ASSES. CONS. COM. COMPONENTES LTDA		43,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16614, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	4.502,11	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16614, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		4.502,11
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16614, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	19.499,05	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16614, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		19.499,05
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16615, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA	389,60	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16615, SÉRIE 1, PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA		389,60
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16616, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	91,57	
			TRANSPORTE	3.281.708,05	3.281.616,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.281.708,05	3.281.616,48
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16616, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		91,57
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16616, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP	68,43	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16616, SÉRIE 1, W. MORAO - EPP		68,43
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,23	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,23
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,77	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13695, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,77
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13696, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	394,68	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		394,68
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	285,32	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13697, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		285,32
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,36	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13698, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,36
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	248,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13699, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		248,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13700, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13701, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	140,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		140,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	451,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13702, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		451,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13703, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,39	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,39
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,61	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13704, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,61
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13705, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,93	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13706, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,93
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,44	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,44
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	5,80	
			TRANSPORTE	3.283.634,01	3.283.628,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.283.634,01	3.283.628,21
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13707, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		5,80
13/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	52.957,04	
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		52.957,04
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	17.044,01	
13/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		17.044,01
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON	9.240,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43914616920 IVAN JOSE LORENZON		9.240,00
13/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 13/12 12:02 P M N SANTA HELENA FPM	8.849,91	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 13/12 12:02 P M N SANTA HELENA FPM		8.849,91
13/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	7.160,34	
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		7.160,34
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.584,82	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.584,82
13/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 97358010191 LUZIA MARISTELA SIMON	5.500,00	
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 97358010191 LUZIA MARISTELA SIMON		5.500,00
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI	4.292,20	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 05053615000108 SIRLEI SOMAVI		4.292,20
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.300,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.300,00
13/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	PAGAMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE TIN	2.300,00	
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE TIN		2.300,00
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS	2.300,00	
13/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS		2.300,00
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32046309000109 RONES PAULO DE AS	2.180,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32046309000109 RONES PAULO DE AS		2.180,00
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA	2.000,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA		2.000,00
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	1.650,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		1.650,00
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05344781000155 BIOS CONSULTORIA	1.356,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05344781000155 BIOS CONSULTORIA		1.356,00
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.296,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.296,00
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04726653245 Júnior Mendes Da Cos	1.076,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04726653245 Júnior Mendes Da Cos		1.076,00
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	985,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		985,00
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 29267066000124 AGROPECUARIA JLC	963,69	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29267066000124 AGROPECUARIA JLC		963,69
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05419055112 ELOIZA DE NAZARE BUE	841,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05419055112 ELOIZA DE NAZARE BUE		841,00
			TRANSPORTE	3.414.510,02	3.414.510,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.414.510,02	3.414.510,02
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 54222745120 ALEX AIGNER DE SOUZA	730,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 54222745120 ALEX AIGNER DE SOUZA		730,00
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	624,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		624,00
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44190762000173 NACIONAL A M LTDA	615,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44190762000173 NACIONAL A M LTDA		615,00
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06097794193 Jhenifer Nayara Pere	597,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06097794193 Jhenifer Nayara Pere		597,00
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89198131168 ROSINEIDE ALVES GONC	591,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89198131168 ROSINEIDE ALVES GONC		591,00
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 08287373123 MONIKY ARIELLY MARCE	510,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08287373123 MONIKY ARIELLY MARCE		510,00
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 98649906168 EDUARDO SCHUSTER	502,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98649906168 EDUARDO SCHUSTER		502,00
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	438,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		438,00
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03558056183 Cleiton de Souza Rod	375,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03558056183 Cleiton de Souza Rod		375,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	300,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		300,00
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51269490982 RUI FRANCISCO DE ALM	285,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51269490982 RUI FRANCISCO DE ALM		285,00
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 18382392000166 TEREZINHA DE LIMA	258,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18382392000166 TEREZINHA DE LIMA		258,00
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIOTO	240,00	
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 32316320000141 MARCO ANTONIO BIOTO		240,00
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00872964973 MAIKON IORIS PERIN	226,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00872964973 MAIKON IORIS PERIN		226,00
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00890351945 ROSANE ZIMMER LOEWEN	200,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00890351945 ROSANE ZIMMER LOEWEN		200,00
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32046309000109 RONES PAULO DE AS	175,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32046309000109 RONES PAULO DE AS		175,00
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 45310417000199 VOGLIO SOLUCOES E	172,73	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45310417000199 VOGLIO SOLUCOES E		172,73
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN	151,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01862624186 MARISE MALAGURTI ZAN		151,00
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49300112000157 MF CLIMATIZACAO	95,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49300112000157 MF CLIMATIZACAO		95,00
			TRANSPORTE	3.421.594,75	3.421.594,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.421.594,75	3.421.594,75
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 49300112000157 MF CLIMATIZACAO	94,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49300112000157 MF CLIMATIZACAO		94,00
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE	91,57	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35814233168 JOSE SIMOES DE OLIVE		91,57
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06277073192 ROGERIO SARAIVA TRAJ	80,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06277073192 ROGERIO SARAIVA TRAJ		80,00
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 02801000000116 CLINICA PROMASTER C	80,00	
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 02801000000116 CLINICA PROMASTER C		80,00
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 02801000000116 CLINICA PROMASTER C	80,00	
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 02801000000116 CLINICA PROMASTER C		80,00
13/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	CORREIOS N/LOC	72,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	CORREIOS N/LOC		72,00
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI	71,96	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI		71,96
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06191189117 AMANDA VIEIRA RUFINO	64,79	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06191189117 AMANDA VIEIRA RUFINO		64,79
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51944165000152 D J G CONSTRUCOES	20,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51944165000152 D J G CONSTRUCOES		20,00
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03782774213 GLEISON MATOS SILVA	6,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03782774213 GLEISON MATOS SILVA		6,00
13/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
13/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2144863, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.408,40	
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2144863, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.408,40
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10326, SÉRIE 1, FABIANO ALEXANDRE GOMES	430,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10326, SÉRIE 1, FABIANO ALEXANDRE GOMES		430,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10327, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	23,20	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10327, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		23,20
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10327, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA	18.719,66	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10327, SÉRIE 1, JOSE ALVES FERREIRA		18.719,66
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10328, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	3,30	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10328, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		3,30
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10328, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	116,70	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10328, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		116,70
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10329, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	35,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10329, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		35,00
			TRANSPORTE	3.442.995,16	3.442.995,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.442.995,16	3.442.995,16
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10329, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI	48,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10329, SÉRIE 1, ANSELMO BETELLI		48,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16617, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT	600,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16617, SÉRIE 1, CAMARA MUNICIPAL DE ITAUBA MT		600,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16618, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	204,74	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16618, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		204,74
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16618, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA	293,26	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16618, SÉRIE 1, DAIANE SOUZA DE SIQUEIRA		293,26
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16619, SÉRIE 1, RAFAEL LHEWICHESKI	344,78	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16619, SÉRIE 1, RAFAEL LHEWICHESKI		344,78
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16620, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE	88,57	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16620, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE		88,57
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16620, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE	39,43	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16620, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE		39,43
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16621, SÉRIE 1, UDO HELLER	1.054,43	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16621, SÉRIE 1, UDO HELLER		1.054,43
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16621, SÉRIE 1, UDO HELLER	2,32	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16621, SÉRIE 1, UDO HELLER		2,32
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16621, SÉRIE 1, UDO HELLER	12,76	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16621, SÉRIE 1, UDO HELLER		12,76
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16622, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE	2.990,25	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16622, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE		2.990,25
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16622, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE	26,40	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16622, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE		26,40
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16622, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE	4.983,35	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16622, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE		4.983,35
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13708, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,00
			TRANSPORTE	3.453.789,45	3.453.789,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.453.789,45	3.453.789,45
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	180,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13709, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		180,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13710, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	124,12	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		124,12
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	814,76	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13711, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		814,76
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13712, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	435,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13713, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		435,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,16	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,16
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,84	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13714, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,84
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	480,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13715, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		480,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13716, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	88,40	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		88,40
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	93,60	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13717, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		93,60
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13718, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,48	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,48
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,41	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13719, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,41
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,12	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,12
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,43	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13720, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,43
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,30	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13721, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,30
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	69,42	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13722, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		69,42
			TRANSPORTE	3.456.414,49	3.456.414,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.456.414,49	3.456.414,49
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13723, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13724, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,28	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13724, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,28
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,72	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13725, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,72
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	47.882,39	
14/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		47.882,39
14/12/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	28.419,81	
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		28.419,81
14/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81COO	26.809,48	
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81COO		26.809,48
14/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	21.600,00	
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		21.600,00
14/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	15.882,42	
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		15.882,42
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	13.753,86	
14/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		13.753,86
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP CHEQUE 24H 04975429000236 J V COMERCIO DE TI	9.600,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000236 J V COMERCIO DE TI		9.600,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.226,90	
14/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.226,90
14/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81COO	5.808,72	
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARF81COO		5.808,72
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 72319143904 WANDERSON FERNANDO G	5.748,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 72319143904 WANDERSON FERNANDO G		5.748,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.006,70	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.006,70
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.817,05	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.817,05
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.708,31	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.708,31
14/12/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	DEBITO ARRECADACAO	2.304,96	
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		2.304,96
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 46852230000180 ITIS SOLUCOES LTD	2.300,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46852230000180 ITIS SOLUCOES LTD		2.300,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01533438935 ISOLENE FATIMA KEMPF	2.125,08	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01533438935 ISOLENE FATIMA KEMPF		2.125,08
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE T	1.256,00	
14/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	RECEBIMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE T		1.256,00
14/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	PAGAMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS E	1.256,00	
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS E		1.256,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.249,24	
			TRANSPORTE	3.661.264,41	3.660.015,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.661.264,41	3.660.015,17
14/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.249,24
14/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	1.179,86	
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385		1.179,86
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05831112110 Leandro Henrique Men	1.080,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05831112110 Leandro Henrique Men		1.080,00
14/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	PAGAMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE TIN	1.080,00	
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE TIN		1.080,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.080,00	
14/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.080,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85031143134 NEUZA C PINHEIRO BEL	938,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85031143134 NEUZA C PINHEIRO BEL		938,00
14/12/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO	849,47	
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO		849,47
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35814349115 DILZA GIRARDI VIEIRA	770,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35814349115 DILZA GIRARDI VIEIRA		770,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 22092375000161 ML A T LTDA	700,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 22092375000161 ML A T LTDA		700,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05664477113 LUAN DE ALMEIDA ORIZ	649,50	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05664477113 LUAN DE ALMEIDA ORIZ		649,50
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 14/12 11:10 CAM MUNICIPAL DE ITAUBA	600,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 14/12 11:10 CAM MUNICIPAL DE ITAUBA		600,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07489111000152 ARAPETRO DISTRIBU	597,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07489111000152 ARAPETRO DISTRIBU		597,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00069851140 OZEIAS ALBERTO	540,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00069851140 OZEIAS ALBERTO		540,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 98355961153 EDERSON SCHENATTO	500,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98355961153 EDERSON SCHENATTO		500,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	498,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		498,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32944431000364 PRIMEIRA IGREJA B	480,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32944431000364 PRIMEIRA IGREJA B		480,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05552937180 LEONARDO FARIAS BATI	414,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05552937180 LEONARDO FARIAS BATI		414,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 82586667115 ZENILDO SOARES DA CU	340,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82586667115 ZENILDO SOARES DA CU		340,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05831112110 Leandro Henrique Men	332,16	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05831112110 Leandro Henrique Men		332,16
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	310,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		310,00
			TRANSPORTE	3.674.202,40	3.674.202,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.674.202,40	3.674.202,40
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85325775120 ADELSON CARVALHO PIN	302,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85325775120 ADELSON CARVALHO PIN		302,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00797590170 GIVALDO CONRADO SANT	300,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00797590170 GIVALDO CONRADO SANT		300,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27256111000110 JOCIELI PEREIRA M	290,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27256111000110 JOCIELI PEREIRA M		290,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP DINHEIRO CAIXA AG 07126392176 ATM 3745096541	282,00	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP DINHEIRO CAIXA AG 07126392176 ATM 3745096541		282,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01076933130 DIONILSON PEIXOTO AZ	180,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01076933130 DIONILSON PEIXOTO AZ		180,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV	178,88	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65062183120 MARIA NAZARE DE OLIV		178,88
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO	165,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO		165,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 72762209900 GERSON SUZUKI	157,18	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 72762209900 GERSON SUZUKI		157,18
14/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	PAGAMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE TIN	157,18	
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE TIN		157,18
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS	157,18	
14/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS		157,18
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 56380780963 MARIA DE FATIMA GRIM	128,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 56380780963 MARIA DE FATIMA GRIM		128,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00999126199 JOSEFA DA SILVA OLIV	100,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00999126199 JOSEFA DA SILVA OLIV		100,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 82094438953 NILDES POSSANI	75,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82094438953 NILDES POSSANI		75,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 74854020130 GUSTAVO NATAL DOS SA	75,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 74854020130 GUSTAVO NATAL DOS SA		75,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96044993191 ANDREIA A C L CARVAL	73,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96044993191 ANDREIA A C L CARVAL		73,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02826411144 Adriana Pavani da Si	67,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02826411144 Adriana Pavani da Si		67,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04021484957 ILMA FERREIRA ICHERB	65,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04021484957 ILMA FERREIRA ICHERB		65,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA	62,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA		62,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03675182100 RENATO DOS SANTOS	54,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03675182100 RENATO DOS SANTOS		54,00
			TRANSPORTE	3.677.070,82	3.677.070,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.677.070,82	3.677.070,82
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 36454219000108 JOANA DE JESUS DO	43,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36454219000108 JOANA DE JESUS DO		43,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06685989998 JOCIELI PEREIRA MESQ	43,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06685989998 JOCIELI PEREIRA MESQ		43,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 82094438953 NILDES POSSANI	37,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82094438953 NILDES POSSANI		37,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 72762209900 GERSON SUZUKI	35,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 72762209900 GERSON SUZUKI		35,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04764640139 Luciana Folha da Sil	28,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04764640139 Luciana Folha da Sil		28,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93825544168 VALDECIR RIGO	24,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93825544168 VALDECIR RIGO		24,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E	24,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E		24,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA	23,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79423027172 MAICON VIEIRA		23,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70368749100 FABRICIO CARRARA ROC	19,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368749100 FABRICIO CARRARA ROC		19,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05417062170 JULIANO BUENO RUFINO	18,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05417062170 JULIANO BUENO RUFINO		18,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05934691198 Maicon Roberto Molin	16,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05934691198 Maicon Roberto Molin		16,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03268344194 Elaine Assis Ferreir	14,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03268344194 Elaine Assis Ferreir		14,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME	5,00	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01969551143 ERITON LUCIO DE ALME		5,00
14/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
14/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
14/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06784717112 KAWAN MORAIS LIMA	2,30	
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06784717112 KAWAN MORAIS LIMA		2,30
14/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS	181,78	
14/12/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	MULTAS SOBRE PARCELAMENTOS		181,78
14/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	305,40	
14/12/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS		305,40
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70558, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70558, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 110627, SÉRIE 2, FORNECEDOR M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	855,00	
			TRANSPORTE	3.681.100,13	3.680.245,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.681.100,13	3.680.245,13
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 110627, SÉRIE 2, FORNECEDOR M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA		855,00
15/12/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 110627, SÉRIE 2, FORNECEDOR M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	435,00	
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 110627, SÉRIE 2, FORNECEDOR M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA		435,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10330, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA	2.847,51	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10330, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA		2.847,51
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10330, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA	66,41	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10330, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA		66,41
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10330, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA	3.225,85	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10330, SÉRIE 1, CONSTRUTORA VANCINI LTDA		3.225,85
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10331, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI	729,44	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10331, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI		729,44
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10331, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI	13.526,56	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10331, SÉRIE 1, FRANCISCO LUIZ PRANDO GALLI		13.526,56
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10332, SÉRIE 1, JOSE LUIZ DE OLIVEIRA	1.618,94	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10332, SÉRIE 1, JOSE LUIZ DE OLIVEIRA		1.618,94
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10333, SÉRIE 1, NARCIZO VIEIRA DE AMORIM	159,88	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10333, SÉRIE 1, NARCIZO VIEIRA DE AMORIM		159,88
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10333, SÉRIE 1, NARCIZO VIEIRA DE AMORIM	790,12	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10333, SÉRIE 1, NARCIZO VIEIRA DE AMORIM		790,12
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1827, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA	1.557,20	
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1827, SÉRIE 1, FORNECEDOR PEDREIRA SANTA HELENA LTDA		1.557,20
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70576, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	3.052,50	
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70576, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		3.052,50
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 110628, SÉRIE 2, FORNECEDOR M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	537,46	
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 110628, SÉRIE 2, FORNECEDOR M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA		537,46
15/12/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 110628, SÉRIE 2, FORNECEDOR M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	432,54	
			TRANSPORTE	3.710.079,54	3.709.647,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.710.079,54	3.709.647,00
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 110628, SÉRIE 2, FORNECEDOR M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA		432,54
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 110629, SÉRIE 2, FORNECEDOR M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA	860,00	
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 110629, SÉRIE 2, FORNECEDOR M DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LTDA		860,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16623, SÉRIE 1, INACIO CARLOS BATISTA	748,20	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16623, SÉRIE 1, INACIO CARLOS BATISTA		748,20
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16623, SÉRIE 1, INACIO CARLOS BATISTA	35,41	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16623, SÉRIE 1, INACIO CARLOS BATISTA		35,41
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16624, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	39,60	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16624, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		39,60
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16624, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	1.270,42	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16624, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		1.270,42
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16625, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	375,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16625, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		375,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16626, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	43,38	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16626, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		43,38
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16626, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	274,26	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16626, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		274,26
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16627, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA	21,99	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16627, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA		21,99
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16627, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA	941,70	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16627, SÉRIE 1, AGROPECUARIA JLC LTDA		941,70
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16628, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	131,40	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16628, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		131,40
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16630, SÉRIE 1, ENGEMAPE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	2.994,90	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16630, SÉRIE 1, ENGEMAPE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		2.994,90
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16631, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA	43,60	
			TRANSPORTE	3.717.859,40	3.717.815,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.717.859,40	3.717.815,80
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16631, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA		43,60
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16631, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA	3.806,40	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16631, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA		3.806,40
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16632, SÉRIE 1, PAULO CARVALHO DE FREITAS	120,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16632, SÉRIE 1, PAULO CARVALHO DE FREITAS		120,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16633, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	739,63	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16633, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		739,63
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16634, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	12,23	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16634, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		12,23
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16634, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	1.067,96	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16634, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		1.067,96
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16635, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	75,17	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16635, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		75,17
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16635, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	23,85	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16635, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		23,85
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16635, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA	491,05	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16635, SÉRIE 1, PAROQUIA SAO PEDRO DE ITAUBA		491,05
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16636, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	198,59	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16636, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		198,59
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16636, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	214,26	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16636, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		214,26
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16637, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	420,58	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16637, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		420,58
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16637, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE	840,23	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16637, SÉRIE 1, DILSO CLIMIKE		840,23
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16638, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	109,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16638, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		109,00
			TRANSPORTE	3.725.978,35	3.725.978,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.725.978,35	3.725.978,35
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,86	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,86
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	126,14	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13726, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		126,14
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	149,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13727, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		149,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13728, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13729, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	313,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13730, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		313,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	26,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13731, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		26,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13732, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	100,95	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		100,95
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	145,05	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13733, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		145,05
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,50	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13734, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,50
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13735, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	356,99	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		356,99
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,31	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13736, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,31
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	106,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13737, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		106,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13738, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	200,27	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13739, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		200,27
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13740, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
15/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	41.164,03	
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		41.164,03
15/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	38.860,48	
			TRANSPORTE	3.807.868,93	3.769.008,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.807.868,93	3.769.008,45
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		38.860,48
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI	14.238,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04695289000161 CONSENG ENGENHARI		14.238,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 15263984000170 A. A. AZILIERO &	12.500,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15263984000170 A. A. AZILIERO &		12.500,00
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEV. CHEQUE DEPOSITADO	9.600,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEV. CHEQUE DEPOSITADO		9.600,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA	7.500,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39329847000150 POSTO POEMA LTDA		7.500,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03915138185 JONATHAN FERREIRA SI	7.000,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03915138185 JONATHAN FERREIRA SI		7.000,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06231581160 GABRIELLY PINTO LORC	5.650,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06231581160 GABRIELLY PINTO LORC		5.650,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	4.114,36	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		4.114,36
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA	3.850,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA		3.850,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06130089015 WALDEMAR RAITER	3.670,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06130089015 WALDEMAR RAITER		3.670,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.233,01	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.233,01
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32093918900 SALETE TEREZINHA MAL	3.078,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32093918900 SALETE TEREZINHA MAL		3.078,00
15/12/2023	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	LIQUIDACAO DE PARCELA	3.071,92	
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO DE PARCELA		3.071,92
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05694636000102 ENGEMAPE CONSTRUC	2.994,90	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05694636000102 ENGEMAPE CONSTRUC		2.994,90
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.862,49	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.862,49
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00041410165 WAGNER PEREIRA DA CR	1.658,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00041410165 WAGNER PEREIRA DA CR		1.658,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 51590613000167 CENTRO DE FORMA?Ç	1.509,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51590613000167 CENTRO DE FORMA?Ç		1.509,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON	1.124,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03607286000166 EDIVANDRO EDISON		1.124,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.045,74	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.045,74
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05474839103 ELIELDRI ALBERTI	790,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05474839103 ELIELDRI ALBERTI		790,00
15/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V	732,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 756 4598 42066017000191 AGROPECUARIA V		732,00
			TRANSPORTE	3.897.090,35	3.897.090,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.897.090,35	3.897.090,35
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07463659933 Diogo Leandro Ramine	726,14	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07463659933 Diogo Leandro Ramine		726,14
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI	700,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI		700,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06169385197 Rodrigo da Silva Cos	656,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06169385197 Rodrigo da Silva Cos		656,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR	620,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR		620,00
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARBOS	519,20	
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARBOS		519,20
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 28642023104 JOSE ANSELMO CACEFO	500,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28642023104 JOSE ANSELMO CACEFO		500,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02117784194 VALDIRENE SILVA SANT	446,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02117784194 VALDIRENE SILVA SANT		446,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 John Wellinghitton D	415,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 John Wellinghitton D		415,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	375,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		375,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 52269566149 LUZIA GUEDES CARRARA	340,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52269566149 LUZIA GUEDES CARRARA		340,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06369395102 Jhonatan Araujo Gued	324,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06369395102 Jhonatan Araujo Gued		324,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03915138185 JONATHAN FERREIRA SI	313,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03915138185 JONATHAN FERREIRA SI		313,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04021484957 ILMA FERREIRA ICHERB	270,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04021484957 ILMA FERREIRA ICHERB		270,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720262163 LEANDRO ALVES DOS SA	257,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720262163 LEANDRO ALVES DOS SA		257,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE	232,49	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96467975120 JULIANO SCHILKE		232,49
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00404964907 RAFAEL LHEWICHESKI	210,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00404964907 RAFAEL LHEWICHESKI		210,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06282707000114 LUCIANO RODRIGUES	210,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06282707000114 LUCIANO RODRIGUES		210,00
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04576775000160 M G PAPELARIA	205,00	
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04576775000160 M G PAPELARIA		205,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62709011115 MARIOVALDO DUARTE AG	188,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62709011115 MARIOVALDO DUARTE AG		188,00
			TRANSPORTE	3.904.597,18	3.904.597,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.904.597,18	3.904.597,18
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06087667121 LUCAS BARBOSA MORAIS	175,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06087667121 LUCAS BARBOSA MORAIS		175,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76277232134 MARLENE APARECIDA DE	140,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76277232134 MARLENE APARECIDA DE		140,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03525839324 PRISCILA DE JESUS FO	125,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03525839324 PRISCILA DE JESUS FO		125,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720262163 LEANDRO ALVES DOS SA	125,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720262163 LEANDRO ALVES DOS SA		125,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 57124710197 FILOMENA LIDIA R DAM	120,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 57124710197 FILOMENA LIDIA R DAM		120,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05934691198 Maicon Roberto Molin	118,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05934691198 Maicon Roberto Molin		118,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20437795000107 NEUZA B 850311431	96,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20437795000107 NEUZA B 850311431		96,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 73965863134 Maria Aparecida da C	80,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73965863134 Maria Aparecida da C		80,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI	78,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI		78,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05587518140 Kenedy Alves da Silv	70,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05587518140 Kenedy Alves da Silv		70,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES	44,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02223338127 RAMONA SOARES GUEDES		44,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88944123187 VALDIRENE KOVALSKI S	20,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88944123187 VALDIRENE KOVALSKI S		20,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02798151155 ANTONIO APARECIDO T	12,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02798151155 ANTONIO APARECIDO T		12,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS	11,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87815338100 LUCIANO DOS SANTOS		11,00
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03757785193 Deleon dos Reis Silv	10,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03757785193 Deleon dos Reis Silv		10,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA	6,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47034841000183 GISLAINE CRISTINA		6,00
15/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO	3,50	
15/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO		3,50
15/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	3,00	
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		3,00
15/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.355,91	
15/12/2023	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS		1.355,91
			TRANSPORTE	3.907.189,59	3.907.189,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.907.189,59	3.907.189,59
16/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10334, SÉRIE 1, ABINOA OLIVEIRA DA SILVA	568,00	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10334, SÉRIE 1, ABINOA OLIVEIRA DA SILVA		568,00
16/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70614, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
16/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70614, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
16/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16639, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	375,00	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16639, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		375,00
16/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16640, SÉRIE 1, MARIO BARRACA RODRIGUES	95,00	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16640, SÉRIE 1, MARIO BARRACA RODRIGUES		95,00
16/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
16/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13741, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70637, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70637, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 499779, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	27.784,80	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 499779, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		27.784,80
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 499780, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	227,39	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 499780, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		227,39
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 862033, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	4.076,36	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 862033, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		4.076,36
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 862033, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	295,84	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 862033, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		295,84
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 20070599, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	3.671,83	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 20070599, SÉRIE 1, FORNECEDOR TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		3.671,83
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10335, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	140,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10335, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		140,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10336, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	116,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10336, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		116,00
			TRANSPORTE	3.949.182,31	3.949.182,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.949.182,31	3.949.182,31
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10337, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	81,19	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10337, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		81,19
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10337, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	29,32	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10337, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		29,32
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10337, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO	97,47	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10337, SÉRIE 1, CDCE GRACIA EDMUNDO ZEFERINO		97,47
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10338, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	107,64	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10338, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		107,64
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10338, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA	1.775,55	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10338, SÉRIE 1, MOACIR CARRARA		1.775,55
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10339, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI	617,40	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10339, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI		617,40
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10339, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI	18,08	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10339, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI		18,08
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10339, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI	2.552,61	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10339, SÉRIE 1, ALDAIR JOSE FENILLI		2.552,61
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10340, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	1.932,67	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10340, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		1.932,67
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10340, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	1.106,33	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10340, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		1.106,33
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10341, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A	109,04	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10341, SÉRIE 1, COFCO BRASIL S.A		109,04
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70632, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70632, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 116253, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	3.183,88	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 116253, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.		3.183,88
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 862027, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	861,48	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 862027, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		861,48
			TRANSPORTE	3.963.882,47	3.963.882,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.963.882,47	3.963.882,47
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 862027, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA	389,02	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 862027, SÉRIE 1, FORNECEDOR FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - CUIABA		389,02
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16641, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	174,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16641, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		174,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16642, SÉRIE 1, VALDEIR BATISTA MONTEIRO	490,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16642, SÉRIE 1, VALDEIR BATISTA MONTEIRO		490,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16643, SÉRIE 1, EDILENE COSTA DE BRITO	2.850,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16643, SÉRIE 1, EDILENE COSTA DE BRITO		2.850,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16644, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	384,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16644, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		384,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16645, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	168,60	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16645, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		168,60
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16646, SÉRIE 1, IONE LUCIA BASSO	1.880,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16646, SÉRIE 1, IONE LUCIA BASSO		1.880,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16647, SÉRIE 1, IONE LUCIA BASSO	3.000,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16647, SÉRIE 1, IONE LUCIA BASSO		3.000,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16649, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	391,96	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16649, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		391,96
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16650, SÉRIE 1, ENGEMAPE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	53,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16650, SÉRIE 1, ENGEMAPE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		53,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16651, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS	58,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16651, SÉRIE 1, JULIAN CESAR GRIMASE OUTROS		58,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	67,88	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13742, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		67,88
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	124,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13743, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		124,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	382,39	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13744, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		382,39
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,99	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,99
			TRANSPORTE	3.974.334,31	3.974.334,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.974.334,31	3.974.334,31
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	835,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13745, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		835,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,08	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13746, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,08
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13747, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	32,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13748, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		32,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	306,85	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		306,85
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,50	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13749, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,50
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13750, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13751, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13752, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	195,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13752, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		195,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13753, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13754, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	261,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13755, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		261,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13756, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13756, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,35	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,35
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,65	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13757, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,65
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	55,68	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13758, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		55,68
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13759, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	15,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13760, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		15,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,46	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,46
			TRANSPORTE	3.976.574,88	3.976.574,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.976.574,88	3.976.574,88
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	29,54	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13761, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		29,54
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13762, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13762, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	33,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13763, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		33,00
18/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	30.684,41	
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		30.684,41
18/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	27.784,80	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		27.784,80
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	18.225,34	
18/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		18.225,34
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	13.821,93	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		13.821,93
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 18/12 16:03 P M N SANTA HELENA FPM	9.905,56	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 18/12 16:03 P M N SANTA HELENA FPM		9.905,56
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.019,13	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.019,13
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	7.335,44	
18/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		7.335,44
18/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 44694826000173 CANAL ARTEFATOS	6.947,77	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 44694826000173 CANAL ARTEFATOS		6.947,77
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 26646751000173 ANA MARIA SPO	5.498,31	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 26646751000173 ANA MARIA SPO		5.498,31
18/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	PAGAMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE TIN	5.498,31	
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE TIN		5.498,31
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS	5.498,31	
18/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS		5.498,31
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.846,56	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.846,56
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 07126392176 ATM 4902612305	4.718,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 07126392176 ATM 4902612305		4.718,00
18/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 18/12 15:48 P M N SANTA HELENA ICM	4.183,40	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 18/12 15:48 P M N SANTA HELENA ICM		4.183,40
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP	2.995,19	
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP		2.995,19
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05442813141 CAMILA CARRARA ZANET	2.900,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05442813141 CAMILA CARRARA ZANET		2.900,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI	2.850,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI		2.850,00
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS	2.840,13	
			TRANSPORTE	4.141.270,01	4.138.429,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.141.270,01	4.138.429,88
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS		2.840,13
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADMINISTRAC	2.578,07	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADMINISTRAC		2.578,07
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V	2.250,00	
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 36812721000143 DOMINGOS DA SILVA V		2.250,00
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08315045000167 F I D C MULTISE	1.907,85	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 08315045000167 F I D C MULTISE		1.907,85
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04535376182 NELSON NUNES	1.600,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04535376182 NELSON NUNES		1.600,00
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 07128161000104 DURIN INDUSTRIA	1.400,04	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 07128161000104 DURIN INDUSTRIA		1.400,04
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	1.349,12	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		1.349,12
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720125174 CRISTINA SAYURI RODR	1.341,52	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720125174 CRISTINA SAYURI RODR		1.341,52
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04081167000185 ILUMI INDUSTRIA	1.293,60	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 04081167000185 ILUMI INDUSTRIA		1.293,60
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33042219000102 CHUR KASKATA S LT	1.200,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33042219000102 CHUR KASKATA S LT		1.200,00
18/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	PAGAMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE TIN	1.200,00	
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE TIN		1.200,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS	1.200,00	
18/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS		1.200,00
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	1.194,43	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		1.194,43
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 18/12 09:53 VILSO MARINI	1.190,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 18/12 09:53 VILSO MARINI		1.190,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65838971304 ALMIR DE SOUSA ALMEI	1.090,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65838971304 ALMIR DE SOUSA ALMEI		1.090,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 75462397100 LUANA BITTENCOURT AN	910,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75462397100 LUANA BITTENCOURT AN		910,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER	757,75	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER		757,75
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04764640139 Luciana Folha da Sil	750,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04764640139 Luciana Folha da Sil		750,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05543954107 Mario Vitor Morais T	624,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05543954107 Mario Vitor Morais T		624,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 75180499968 CLAUDINEI ICHERBATY	562,00	
			TRANSPORTE	4.165.668,39	4.165.106,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.165.668,39	4.165.106,39
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75180499968 CLAUDINEI ICHERBATY		562,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 95808353149 João Guedes Carrara	500,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95808353149 João Guedes Carrara		500,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03582478106 VALDEIR BATISTA MONT	490,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03582478106 VALDEIR BATISTA MONT		490,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA	480,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01733625160 MARCOS MATOS CORREIA		480,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Marcia Rodrigues da	460,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Marcia Rodrigues da		460,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 10352782196 LUIZ GONZAGA FERREIR	450,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10352782196 LUIZ GONZAGA FERREIR		450,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03311093100 JUCY EDSON FERREIRA	440,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03311093100 JUCY EDSON FERREIRA		440,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70368815188 ILAIRA CAMILA MORAIS	439,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368815188 ILAIRA CAMILA MORAIS		439,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02685600132 DAIANE SANTOS SANTAN	400,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02685600132 DAIANE SANTOS SANTAN		400,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 77986024100 VALDETE FERREIRA NEV	397,15	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 77986024100 VALDETE FERREIRA NEV		397,15
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 97184608100 CLEUNICE DE SOUZA ME	370,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97184608100 CLEUNICE DE SOUZA ME		370,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 45910502115 MARIA LUCIA SOARES	350,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 45910502115 MARIA LUCIA SOARES		350,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO	348,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO		348,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02050705158 KELLI CRISTINE JAMAR	336,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02050705158 KELLI CRISTINE JAMAR		336,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 27904261987 FRANCISCA RODRIGUES	318,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27904261987 FRANCISCA RODRIGUES		318,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 33390783000116 LUCIVALDO DE SOUZ	313,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 33390783000116 LUCIVALDO DE SOUZ		313,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06055468190 GABRIELA K P SILVA S	250,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06055468190 GABRIELA K P SILVA S		250,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 22367289000114 JULIO CESAR DE OL	240,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 22367289000114 JULIO CESAR DE OL		240,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 83124748115 BENILSON BATISTA DE	210,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83124748115 BENILSON BATISTA DE		210,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04200375192 Leonete Alves Fonsec	210,00	
			TRANSPORTE	4.172.669,54	4.172.459,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.172.669,54	4.172.459,54
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04200375192 Leonete Alves Fonsec		210,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05403629130 JONAS ANTONIO	208,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05403629130 JONAS ANTONIO		208,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 42383560987 RENI JOSE BATTISTI	193,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42383560987 RENI JOSE BATTISTI		193,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01982794186 Jucimari de Fatima P	184,99	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01982794186 Jucimari de Fatima P		184,99
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Marcia Rodrigues da	180,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Marcia Rodrigues da		180,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND	174,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00076487660 DISRAELI L CASAGRAND		174,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79977979120 ODAIR DUARTE DOS SAN	160,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79977979120 ODAIR DUARTE DOS SAN		160,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04175165177 Lucas Manhoes dos Sa	160,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04175165177 Lucas Manhoes dos Sa		160,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39527646120 ANTENOR GARCIA DOS S	155,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39527646120 ANTENOR GARCIA DOS S		155,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 18382392000166 TEREZINHA DE LIMA	147,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18382392000166 TEREZINHA DE LIMA		147,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70368833160 Jhonny Henrique Bote	130,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70368833160 Jhonny Henrique Bote		130,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 79799299187 LAURO VINICIO ALVES	120,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79799299187 LAURO VINICIO ALVES		120,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00060021101 MONALISA DE MORAIS	120,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00060021101 MONALISA DE MORAIS		120,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT	119,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 27264151000103 MAICON B SANT		119,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	117,60	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		117,60
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05901710118 ANDRESSA ARAUJO DOS	115,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05901710118 ANDRESSA ARAUJO DOS		115,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05320201974 RODRIGO DE OLIVEIRA	106,31	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05320201974 RODRIGO DE OLIVEIRA		106,31
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06785687152 JAQUELINE DA SILVA S	105,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06785687152 JAQUELINE DA SILVA S		105,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 92253539104 ROSINEIDE VALIN DA S	100,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92253539104 ROSINEIDE VALIN DA S		100,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL	100,00	
			TRANSPORTE	4.175.364,44	4.175.264,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.175.364,44	4.175.264,44
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02895600120 ANDRE LUIZ BATISTELL		100,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03517741221 Gilmar Cunha do Nasc	93,93	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03517741221 Gilmar Cunha do Nasc		93,93
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05351349167 JANIARA DOS SANTOS	90,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05351349167 JANIARA DOS SANTOS		90,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 73550213972 MARIA CECILIA ANACLE	85,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73550213972 MARIA CECILIA ANACLE		85,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR	78,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR		78,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO	78,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71270353187 LUCIANO TESSARO		78,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 57124710197 FILOMENA LIDIA R DAM	75,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 57124710197 FILOMENA LIDIA R DAM		75,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI	73,58	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52501183991 DOMINGOS CAVAZZINI		73,58
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 59291818100 JESUS DA SILVA	73,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 59291818100 JESUS DA SILVA		73,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86577212104 Cleonice Salete Astr	63,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86577212104 Cleonice Salete Astr		63,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02243537133 Candinha da Silva Ro	55,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02243537133 Candinha da Silva Ro		55,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01702600114 Reginaldo Aparecido	52,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01702600114 Reginaldo Aparecido		52,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI	48,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI		48,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv	45,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv		45,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04804148310 José Nobre lino	42,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04804148310 José Nobre lino		42,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07751846836 DANIEL CARLOS DE ALM	42,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07751846836 DANIEL CARLOS DE ALM		42,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04720262163 LEANDRO ALVES DOS SA	37,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04720262163 LEANDRO ALVES DOS SA		37,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08652078106 MARIA RITA DOS SANTO	35,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08652078106 MARIA RITA DOS SANTO		35,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Marcia Rodrigues da	35,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Marcia Rodrigues da		35,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04216791158 LETICIA MAYARA SILVA	32,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04216791158 LETICIA MAYARA SILVA		32,00
			TRANSPORTE	4.176.496,95	4.176.496,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.176.496,95	4.176.496,95
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 82094438953 NILDES POSSANI	27,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82094438953 NILDES POSSANI		27,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Marcia Rodrigues da	25,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Marcia Rodrigues da		25,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 82502609100 MILEIDE DE FATIMA GO	24,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 82502609100 MILEIDE DE FATIMA GO		24,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI	23,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI		23,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02069828107 ANA PAULA MATIAS DE	21,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02069828107 ANA PAULA MATIAS DE		21,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Marcia Rodrigues da	19,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Marcia Rodrigues da		19,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05417062170 JULIANO BUENO RUFINO	16,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05417062170 JULIANO BUENO RUFINO		16,00
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91812690134 Elton Gonçalves	16,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91812690134 Elton Gonçalves		16,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02877893146 VALDECIR CORDEIRO DU	10,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02877893146 VALDECIR CORDEIRO DU		10,00
18/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	7,50	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		7,50
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG	6,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG		6,00
18/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05168502962 Sergio Souza da Cruz	5,80	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05168502962 Sergio Souza da Cruz		5,80
18/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10342, SÉRIE 1, MARIA HELENA SPOHR LOEWENSTEIN	792,83	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10342, SÉRIE 1, MARIA HELENA SPOHR LOEWENSTEIN		792,83
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10342, SÉRIE 1, MARIA HELENA SPOHR LOEWENSTEIN	7.007,17	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10342, SÉRIE 1, MARIA HELENA SPOHR LOEWENSTEIN		7.007,17
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10343, SÉRIE 1, CAMILA CARRARA ZANETI URGNIANI	18,10	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10343, SÉRIE 1, CAMILA CARRARA ZANETI URGNIANI		18,10
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10343, SÉRIE 1, CAMILA CARRARA ZANETI URGNIANI	2.881,90	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10343, SÉRIE 1, CAMILA CARRARA ZANETI URGNIANI		2.881,90
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10344, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	13,30	
			TRANSPORTE	4.187.414,38	4.187.401,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.187.414,38	4.187.401,08
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10344, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		13,30
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10344, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA	762,70	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10344, SÉRIE 1, MITRA DIOCESANA DE SINOP P. S. PEDRO C. STA HELENA		762,70
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10345, SÉRIE 1, NOBRE PISOS INDUSTRIAIS LTDA	35,90	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10345, SÉRIE 1, NOBRE PISOS INDUSTRIAIS LTDA		35,90
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10345, SÉRIE 1, NOBRE PISOS INDUSTRIAIS LTDA	589,10	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10345, SÉRIE 1, NOBRE PISOS INDUSTRIAIS LTDA		589,10
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10346, SÉRIE 1, MARIA HELENA SPOHR LOEWENSTEIN	822,21	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10346, SÉRIE 1, MARIA HELENA SPOHR LOEWENSTEIN		822,21
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10347, SÉRIE 1, MARIA HELENA SPOHR LOEWENSTEIN	1.768,79	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10347, SÉRIE 1, MARIA HELENA SPOHR LOEWENSTEIN		1.768,79
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10347, SÉRIE 1, MARIA HELENA SPOHR LOEWENSTEIN	4,64	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10347, SÉRIE 1, MARIA HELENA SPOHR LOEWENSTEIN		4,64
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10347, SÉRIE 1, MARIA HELENA SPOHR LOEWENSTEIN	58,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10347, SÉRIE 1, MARIA HELENA SPOHR LOEWENSTEIN		58,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10347, SÉRIE 1, MARIA HELENA SPOHR LOEWENSTEIN	5.523,64	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10347, SÉRIE 1, MARIA HELENA SPOHR LOEWENSTEIN		5.523,64
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10348, SÉRIE 1, MILTON CEOLATTO JUNIOR	560,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10348, SÉRIE 1, MILTON CEOLATTO JUNIOR		560,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10349, SÉRIE 1, R B DE OLVIEIRA LTDA	85,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10349, SÉRIE 1, R B DE OLVIEIRA LTDA		85,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 10351, SÉRIE 1, PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A	39.633,68	
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 10351, SÉRIE 1, PLASTILIT PROD. PLASTICOS DO PARANA S A		39.633,68
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10352, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	343,59	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10352, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		343,59
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10352, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	4,40	
			TRANSPORTE	4.237.606,03	4.237.601,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.237.606,03	4.237.601,63
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10352, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		4,40
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10352, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO	1.350,90	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10352, SÉRIE 1, JOAO CARLOS BOMBONATTO		1.350,90
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10353, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	3,24	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10353, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		3,24
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10353, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI	771,76	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10353, SÉRIE 1, DOUGLAS BOLOGNESI		771,76
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 610, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI	1.615,05	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 610, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI		1.615,05
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70682, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.145,00	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70682, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.145,00
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165199, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	10.961,63	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165199, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		10.961,63
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 380243, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.107,87	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 380243, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.107,87
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 380243, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	557,61	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 380243, SÉRIE 1, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		557,61
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 803192, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.697,77	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 803192, SÉRIE 5, FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		4.697,77
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2149266, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.524,20	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2149266, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.524,20
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16652, SÉRIE 1, JANDE PELECHATI	31,74	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16652, SÉRIE 1, JANDE PELECHATI		31,74
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16652, SÉRIE 1, JANDE PELECHATI	708,11	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16652, SÉRIE 1, JANDE PELECHATI		708,11
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16653, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	31,97	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16653, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		31,97
			TRANSPORTE	4.263.112,88	4.263.112,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.263.112,88	4.263.112,88
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16653, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	484,78	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16653, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		484,78
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16654, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	390,50	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16654, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		390,50
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16654, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	1.174,08	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16654, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		1.174,08
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16655, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	5.000,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16655, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		5.000,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16656, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	311,60	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16656, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		311,60
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16657, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	585,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16657, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		585,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16658, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA	90,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16658, SÉRIE 1, RIO VERDE IND. GORDURAS E PROTEINAS LTDA		90,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16659, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	157,79	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16659, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		157,79
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16659, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	110,28	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16659, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		110,28
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16660, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA	9.600,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16660, SÉRIE 1, CASA NOVA MATERIAISI P/ CONSTRUCAO LDTA		9.600,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16662, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	1.420,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16662, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		1.420,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16662, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	47.434,91	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16662, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		47.434,91
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16663, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA	21.784,20	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16663, SÉRIE 1, ALEXANDRE J BATISTELLO CHACARA		21.784,20
			TRANSPORTE	4.351.656,02	4.351.656,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.351.656,02	4.351.656,02
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16664, SÉRIE 1, IONE LUCIA BASSO	1.340,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16664, SÉRIE 1, IONE LUCIA BASSO		1.340,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16665, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA	1.300,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16665, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA		1.300,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16666, SÉRIE 1, J & N TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	231,53	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16666, SÉRIE 1, J & N TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		231,53
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16666, SÉRIE 1, J & N TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.180,34	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16666, SÉRIE 1, J & N TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		1.180,34
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16667, SÉRIE 1, J & N TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	39,44	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16667, SÉRIE 1, J & N TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		39,44
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16667, SÉRIE 1, J & N TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	71,17	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16667, SÉRIE 1, J & N TERRAPLANAGEM E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		71,17
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	28,99	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13764, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		28,99
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,40	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13765, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,40
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13766, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13766, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13767, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,85	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13767, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,85
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13768, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	107,30	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13769, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		107,30
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	57,54	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13770, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		57,54
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,93	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13771, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,93
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,86	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,86
			TRANSPORTE	4.356.243,37	4.356.243,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.356.243,37	4.356.243,37
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,14	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13772, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,14
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13773, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	38,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13773, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		38,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13774, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,02	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13775, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,02
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	638,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13776, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		638,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	18,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13777, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		18,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13778, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,46	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13779, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,46
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13780, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13781, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,96	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13781, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,96
19/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	Pix - Enviado 19/12 11:56 J V MATERIAIS PARA CONSTRU	100.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pix - Enviado 19/12 11:56 J V MATERIAIS PARA CONSTRU		100.000,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V MAT P CONSTRU	100.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V MAT P CONSTRU		100.000,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	97.792,40	
19/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		97.792,40
19/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	32.831,01	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		32.831,01
19/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO PIX 90112342191 JANDE PELECHATI	25.004,00	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 90112342191 JANDE PELECHATI		25.004,00
19/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	23.742,87	
19/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		23.742,87
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	22.713,79	
19/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.713,79
19/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA	15.579,48	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA		15.579,48
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39993481000119 SILVA C A LTDA	14.712,79	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39993481000119 SILVA C A LTDA		14.712,79
19/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 04900482000197 MAJE N I C M EL	12.606,64	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04900482000197 MAJE N I C M EL		12.606,64
			TRANSPORTE	4.802.226,93	4.802.226,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.802.226,93	4.802.226,93
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 08264137148 08264137148	10.000,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 08264137148 08264137148		10.000,00
19/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA	9.320,85	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA		9.320,85
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	8.920,90	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		8.920,90
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 88638596987 MIGUEL LOEWENSTEIN	7.800,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88638596987 MIGUEL LOEWENSTEIN		7.800,00
19/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	7.232,83	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		7.232,83
19/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND	7.100,00	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEB TRANSF CC/PP 53582276104 ELISANGELA ESPERAND		7.100,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	6.419,83	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		6.419,83
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 26066707000194 TZ FABRICA DE PORTA	5.460,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 26066707000194 TZ FABRICA DE PORTA		5.460,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA	5.326,20	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA		5.326,20
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	5.095,93	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		5.095,93
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.075,18	
19/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.075,18
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	5.050,00	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		5.050,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39574338000192 ROMA GOLD REPRESE	4.874,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39574338000192 ROMA GOLD REPRESE		4.874,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 26066707000194 TZ FABRICA DE PORTA	4.620,00	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 26066707000194 TZ FABRICA DE PORTA		4.620,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39771955000188 ORS LANCHONETE E	4.166,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39771955000188 ORS LANCHONETE E		4.166,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	4.004,37	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		4.004,37
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	3.903,33	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		3.903,33
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 49384037000150 IMPÉRIO DAS MADEI	3.890,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 49384037000150 IMPÉRIO DAS MADEI		3.890,00
19/12/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	3.811,85	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385		3.811,85
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 07128161000104 DURIN INDUSTRIA	3.566,92	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 07128161000104 DURIN INDUSTRIA		3.566,92
			TRANSPORTE	4.917.865,12	4.917.865,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.917.865,12	4.917.865,12
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	3.502,57	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		3.502,57
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	3.368,92	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		3.368,92
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000112 DELTA INDUSTRIA	3.234,06	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000112 DELTA INDUSTRIA		3.234,06
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08890838000452 LPS COMPANY LTD	3.181,16	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 08890838000452 LPS COMPANY LTD		3.181,16
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	3.170,00	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		3.170,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMPORTADO	3.110,51	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMPORTADO		3.110,51
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP	2.995,20	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP		2.995,20
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP	2.995,20	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 03456937000326 DMM LOP		2.995,20
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.779,93	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.779,93
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.643,83	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.643,83
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03317342000128 JOINING COMERCI	2.622,93	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03317342000128 JOINING COMERCI		2.622,93
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	2.566,01	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		2.566,01
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C	2.543,49	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 50949528000180 ASTRA S A IND C		2.543,49
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	2.400,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		2.400,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 41084951000173 ANDALUZ ATACADI	2.307,14	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 41084951000173 ANDALUZ ATACADI		2.307,14
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04900482000197 MAJE N I C M EL	2.291,67	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04900482000197 MAJE N I C M EL		2.291,67
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60594538000101 NEWELL BRANDS B	2.097,50	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 60594538000101 NEWELL BRANDS B		2.097,50
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA	1.947,24	
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA		1.947,24
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43124931000104 J N TERRAPLANAGEM	1.522,00	
			TRANSPORTE	4.971.371,98	4.969.849,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.971.371,98	4.969.849,98
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43124931000104 J N TERRAPLANAGEM		1.522,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO	1.404,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84876352100 FRANQUI SILVA COELHO		1.404,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA	1.300,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA		1.300,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 96436867015 ADRIANO DOS SANTOS	1.270,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96436867015 ADRIANO DOS SANTOS		1.270,00
19/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON	1.100,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON		1.100,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 44288040000156 TECA BRASIL IND	1.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 44288040000156 TECA BRASIL IND		1.000,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02628172178 SANDRO DOS SANTOS ME	1.000,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02628172178 SANDRO DOS SANTOS ME		1.000,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01511241160 AGNALDO PEREIRA LIMA	950,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01511241160 AGNALDO PEREIRA LIMA		950,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	801,96	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		801,96
19/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON	640,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 25256252000107 OST CON		640,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04804148310 José Nobre lino	625,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04804148310 José Nobre lino		625,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25466887153 JOSE ARNALDO DE MORA	590,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25466887153 JOSE ARNALDO DE MORA		590,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 11385727000150 ARAM EMPREENDIMEN	560,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11385727000150 ARAM EMPREENDIMEN		560,00
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 22105083000116 OFFICE PRINTER	390,00	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 22105083000116 OFFICE PRINTER		390,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00890785198 JANAYNA PINHAS NANTE	306,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00890785198 JANAYNA PINHAS NANTE		306,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07161741114 EMILY M ANACLETO LIM	305,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07161741114 EMILY M ANACLETO LIM		305,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06053902152 CINTIA DOS SANTOS SO	285,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06053902152 CINTIA DOS SANTOS SO		285,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 18233939854 SUELI GRANJA COSTA B	270,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18233939854 SUELI GRANJA COSTA B		270,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	217,90	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		217,90
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71404309187 LEONIR CLIMIKE	189,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71404309187 LEONIR CLIMIKE		189,00
			TRANSPORTE	4.984.575,84	4.984.575,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.984.575,84	4.984.575,84
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01495440141 Anderson Luiz Petros	180,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01495440141 Anderson Luiz Petros		180,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 60441330100 NEIVA APARECIDA DE A	145,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60441330100 NEIVA APARECIDA DE A		145,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI	144,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI		144,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89198131168 ROSINEIDE ALVES GONC	140,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89198131168 ROSINEIDE ALVES GONC		140,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO	130,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO		130,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03686724170 Renato Aparecido De	130,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03686724170 Renato Aparecido De		130,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 90966104153 DIRCE GABIATTI BARBI	98,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90966104153 DIRCE GABIATTI BARBI		98,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO	92,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO		92,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 75180499968 CLAUDINEI ICHERBATY	86,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75180499968 CLAUDINEI ICHERBATY		86,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20437795000107 NEUZA B 850311431	84,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20437795000107 NEUZA B 850311431		84,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 73624020153 Lindomar Gomes da Si	65,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73624020153 Lindomar Gomes da Si		65,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02685600132 DAIANE SANTOS SANTAN	50,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02685600132 DAIANE SANTOS SANTAN		50,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91094208191 ODILIA ALVES TEIXEIR	45,24	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91094208191 ODILIA ALVES TEIXEIR		45,24
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04412812146 Paulo Henrique de So	39,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04412812146 Paulo Henrique de So		39,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05460721199 PATRICIA L LAUREANO	28,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05460721199 PATRICIA L LAUREANO		28,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 41679342000167 A. L. ROSSETO SOU	23,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41679342000167 A. L. ROSSETO SOU		23,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07468157944 CLAUDEMIR FRANCISCO	20,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07468157944 CLAUDEMIR FRANCISCO		20,00
19/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA	18,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 99806460120 MARCELO MESQUITA		18,00
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07553388122 LUANA DOS SANTOS MOR	3,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07553388122 LUANA DOS SANTOS MOR		3,00
			TRANSPORTE	4.986.096,08	4.986.096,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.986.096,08	4.986.096,08
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 205, SÉRIE 1, FORNECEDOR T Z FABRICA DE PORTAS EIRELI ME	5.460,00	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 205, SÉRIE 1, FORNECEDOR T Z FABRICA DE PORTAS EIRELI ME		5.460,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 116363, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	4.565,40	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 116363, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.		4.565,40
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 116364, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	10,00	
20/12/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 116364, SÉRIE 2, FORNECEDOR PLUZIE IND. COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.		10,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 269448, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA	857,25	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 269448, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA		857,25
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10354, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS	192,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10354, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO E OUTROS		192,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10355, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV	324,80	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10355, SÉRIE 1, INSTITUTO NAC. DE PROC. DE EMBALAGENS VAZIAS INPEV		324,80
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10356, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS	95,58	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10356, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS		95,58
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10356, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS	9.831,27	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10356, SÉRIE 1, OLAVO FERREIRA DE SA E OUTROS		9.831,27
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10357, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI	4.980,12	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10357, SÉRIE 1, OSNI WALDER MARTINELLI		4.980,12
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10358, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA	1.036,91	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10358, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA		1.036,91
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 204, SÉRIE 1, FORNECEDOR T Z FABRICA DE PORTAS EIRELI ME	4.620,00	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 204, SÉRIE 1, FORNECEDOR T Z FABRICA DE PORTAS EIRELI ME		4.620,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 615, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI	897,25	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 615, SÉRIE 2, FORNECEDOR GEDALVA TEIXEIRA DE LIMA EIRELI		897,25
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161853, SÉRIE 1, FORNECEDOR DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA	10.922,16	
			TRANSPORTE	5.029.888,82	5.018.966,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.029.888,82	5.018.966,66
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 161853, SÉRIE 1, FORNECEDOR DECORLUX MATERIAL ELETRICO LTDA		10.922,16
20/12/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 229214, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	340,59	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 229214, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		340,59
20/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 269459, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA	960,66	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MATERIAIS PARA USO E CONSUMO REF NOTA N° 269459, SÉRIE 1, FORNECEDOR IMPERADOR DISTRIBUIDOR DE EMBALAGENS LTDA		960,66
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 500028, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	27.108,00	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 500028, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		27.108,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 500029, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	455,79	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 500029, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		455,79
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1640319, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	4.456,16	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1640319, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		4.456,16
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16668, SÉRIE 1, ENGEMAPE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	160,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16668, SÉRIE 1, ENGEMAPE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		160,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16669, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA	118,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16669, SÉRIE 1, GILDETE DOS SANTOS VIANA		118,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16671, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE	38,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16671, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE		38,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16672, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO BIOTO 03600639188	40.000,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16672, SÉRIE 1, MARCO ANTONIO BIOTO 03600639188		40.000,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16673, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO	960,94	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16673, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO		960,94
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16673, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO	183,12	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16673, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO		183,12
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16673, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO	48.855,94	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16673, SÉRIE 1, ORIVALDO RUFINO DAMACENO		48.855,94
			TRANSPORTE	5.153.526,02	5.153.526,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.153.526,02	5.153.526,02
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16674, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	345,60	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16674, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		345,60
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16676, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	71,97	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16676, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		71,97
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16676, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	92,81	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16676, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		92,81
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16677, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA	9,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16677, SÉRIE 1, GIGA BYTE TELECOMUNICACOES LTDA		9,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16678, SÉRIE 1, ENGEMAPE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	180,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16678, SÉRIE 1, ENGEMAPE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA		180,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16679, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS	26,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16679, SÉRIE 1, EDEVALDO SOUSA DOS SANTOS		26,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	237,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13782, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		237,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	480,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13783, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		480,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,62	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,62
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	7,38	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13784, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		7,38
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13785, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	318,39	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		318,39
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	249,21	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13786, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		249,21
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,58	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,58
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	91,42	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13787, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		91,42
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	50,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13788, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		50,00
			TRANSPORTE	5.155.721,00	5.155.721,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.155.721,00	5.155.721,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	45,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13789, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		45,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	30,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13790, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		30,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	3,28	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		3,28
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,72	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13791, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,72
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13792, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,41	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,41
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	39,59	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13793, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		39,59
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13794, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13795, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13796, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	144,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13797, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		144,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	372,92	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13798, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		372,92
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13799, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	63,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13799, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		63,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	14.934,51	
20/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.934,51
20/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	11.099,48	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		11.099,48
20/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	PAGAMENTO PIX 09552548845 CACILDA MARIM	9.006,02	
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 09552548845 CACILDA MARIM		9.006,02
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 15037542000106 CITODIAGNOSTICO S	6.700,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15037542000106 CITODIAGNOSTICO S		6.700,00
20/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	PAGAMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE TIN	4.874,00	
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE TIN		4.874,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS	4.874,00	
20/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS		4.874,00
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	4.354,87	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		4.354,87
			TRANSPORTE	5.212.571,80	5.212.571,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.212.571,80	5.212.571,80
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.121,51	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.121,51
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	3.052,50	
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		3.052,50
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 09552548845 CACILDA MARIM	2.902,00	
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 09552548845 CACILDA MARIM		2.902,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.838,49	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.838,49
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08315045000167 F I D C MULTISE	2.064,36	
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 08315045000167 F I D C MULTISE		2.064,36
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 10270919112 THAYS RIBEIRO VASCON	2.000,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10270919112 THAYS RIBEIRO VASCON		2.000,00
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 15114366000240 BANCO BOCOM BBM	1.947,55	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 15114366000240 BANCO BOCOM BBM		1.947,55
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70369220102 MILENA BATISTA FOGAC	1.850,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369220102 MILENA BATISTA FOGAC		1.850,00
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05112809000129 SORTE GRANDE LOTERI	1.516,00	
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05112809000129 SORTE GRANDE LOTERI		1.516,00
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR	1.513,10	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 95422218000140 METALURGICA MOR		1.513,10
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	1.458,23	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		1.458,23
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA	1.250,50	
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA		1.250,50
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	1.134,21	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		1.134,21
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03379500160 WAGNER ALVES MOLINA	1.125,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03379500160 WAGNER ALVES MOLINA		1.125,00
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 81604803000157 BLUKIT	1.119,52	
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 81604803000157 BLUKIT		1.119,52
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00360932118 PABLO DIEGO KOLAKOWS	1.000,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00360932118 PABLO DIEGO KOLAKOWS		1.000,00
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	912,61	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		912,61
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 94042004172 JOAO NELSON LEMES DA	850,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94042004172 JOAO NELSON LEMES DA		850,00
			TRANSPORTE	5.248.682,38	5.248.682,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.248.682,38	5.248.682,38
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	773,07	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		773,07
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 81604803000157 BLUKIT	710,28	
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 81604803000157 BLUKIT		710,28
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 81604803000157 BLUKIT	710,27	
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 81604803000157 BLUKIT		710,27
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 09641520000158 BLUKIT PLASTICO	696,42	
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 09641520000158 BLUKIT PLASTICO		696,42
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 09641520000158 BLUKIT PLASTICO	442,88	
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 09641520000158 BLUKIT PLASTICO		442,88
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 09641520000158 BLUKIT PLASTICO	442,87	
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 09641520000158 BLUKIT PLASTICO		442,87
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	366,00	
20/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		366,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01990544100 JARDILENE FERREIRA B	360,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01990544100 JARDILENE FERREIRA B		360,00
20/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/12/2023	356,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 20/12/2023		356,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839498155 Érica Pereira da Cos	332,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03839498155 Érica Pereira da Cos		332,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01702601196 REGINA JUDITE DOS SA	312,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01702601196 REGINA JUDITE DOS SA		312,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05664477113 LUAN DE ALMEIDA ORIZ	300,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05664477113 LUAN DE ALMEIDA ORIZ		300,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 88073602172 Cely Aranha Borges C	300,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88073602172 Cely Aranha Borges C		300,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 35013798000190 35013798 WALISON	280,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35013798000190 35013798 WALISON		280,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20696973120 JANIR BATISTELLO	250,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20696973120 JANIR BATISTELLO		250,00
20/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS 00497373000110 SKYSERT-C	231,23	
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEBITO CONVENIOS 00497373000110 SKYSERT-C		231,23
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03839313120 THIAGO MARTINS RODRI	220,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03839313120 THIAGO MARTINS RODRI		220,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 43222064172 IZABEL CRISTINA R SI	216,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 43222064172 IZABEL CRISTINA R SI		216,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62709011115 MARIOVALDO DUARTE AG	203,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62709011115 MARIOVALDO DUARTE AG		203,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00691314144 HENDERSON V CEBRIAN	196,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00691314144 HENDERSON V CEBRIAN		196,00
			TRANSPORTE	5.256.380,40	5.256.380,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.256.380,40	5.256.380,40
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI	176,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI		176,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 35635132000174 35635132 KELLY CR	160,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35635132000174 35635132 KELLY CR		160,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00593152107 MAURO BATISTA DOS SA	152,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00593152107 MAURO BATISTA DOS SA		152,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00401327906 Jaqueline Alves da S	120,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00401327906 Jaqueline Alves da S		120,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA	118,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA		118,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 20437795000107 NEUZA B 850311431	112,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 20437795000107 NEUZA B 850311431		112,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 54433304620 ADRIANO NUNES DE OLI	108,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 54433304620 ADRIANO NUNES DE OLI		108,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 44251076168 BERENICE SOUZA DE CA	92,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44251076168 BERENICE SOUZA DE CA		92,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do	82,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do		82,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05361579106 Rafael Balieiro Caro	79,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05361579106 Rafael Balieiro Caro		79,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA	55,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39380986000108 MADEIREIRA NOSSA		55,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 92616143100 RODOLFO REVERSE	55,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 92616143100 RODOLFO REVERSE		55,00
20/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	40,40	
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CESTA DE RELACIONAMENTO		40,40
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 56380780963 MARIA DE FATIMA GRIM	38,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 56380780963 MARIA DE FATIMA GRIM		38,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89198131168 ROSINEIDE ALVES GONC	32,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89198131168 ROSINEIDE ALVES GONC		32,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06133699124 Douglas Bernardo Dia	30,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06133699124 Douglas Bernardo Dia		30,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO	25,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03053973111 EDMAR LEMOS FLAUSINO		25,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04818168106 CASSIO BOCCHI GARCIA	25,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04818168106 CASSIO BOCCHI GARCIA		25,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI	25,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01818313170 CLEBERSON BETARELLI		25,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05164116162 Everton Brendon Fond	18,00	
			TRANSPORTE	5.257.922,80	5.257.904,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.257.922,80	5.257.904,80
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05164116162 Everton Brendon Fond		18,00
20/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023	10,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		10,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06090040185 LUCAS DA SILVA SOUZA	9,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06090040185 LUCAS DA SILVA SOUZA		9,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05361579106 Rafael Balieiro Caro	8,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05361579106 Rafael Balieiro Caro		8,00
20/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	6,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		6,00
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07553388122 LUANA DOS SANTOS MOR	3,40	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07553388122 LUANA DOS SANTOS MOR		3,40
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16681, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	220,64	
21/12/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16681, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		220,64
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16681, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT	2.167,26	
21/12/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 16681, SÉRIE 1, FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS E MAT. DE COSNT. LT		2.167,26
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 57439, SÉRIE 0, FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO GOTTHARD KAESEMODEL S/A	1.544,22	
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 57439, SÉRIE 0, FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO GOTTHARD KAESEMODEL S/A		1.544,22
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70793, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70793, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2151493, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.811,78	
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2151493, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.811,78
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10359, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA	300,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10359, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA		300,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10360, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA	10,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10360, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA		10,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10360, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA	389,84	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10360, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA		389,84
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10360, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA	80,81	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10360, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA		80,81
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10360, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA	2.559,35	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10360, SÉRIE 1, ELZA LUCIA SILVA		2.559,35
			TRANSPORTE	5.269.392,10	5.269.392,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.269.392,10	5.269.392,10
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10361, SÉRIE 1, WILSON MALHEIROS DOS SANTOS	971,40	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10361, SÉRIE 1, WILSON MALHEIROS DOS SANTOS		971,40
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10362, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA	38,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10362, SÉRIE 1, WILSON CARRARA E OUTRA		38,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10363, SÉRIE 1, LEONEL SOARES	400,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10363, SÉRIE 1, LEONEL SOARES		400,00
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 45652, SÉRIE 1, FORNECEDOR HIDRAUNORTE PECAS E SERV. HIDR. LTDA	2.060,00	
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 45652, SÉRIE 1, FORNECEDOR HIDRAUNORTE PECAS E SERV. HIDR. LTDA		2.060,00
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 57440, SÉRIE 0, FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO GOTTHARD KAESEMODEL S/A	3.831,57	
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 57440, SÉRIE 0, FORNECEDOR INDUSTRIA E COMERCIO GOTTHARD KAESEMODEL S/A		3.831,57
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 552628, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.321,42	
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 552628, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.321,42
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 552628, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.095,60	
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 552628, SÉRIE 1, FORNECEDOR CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.095,60
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16680, SÉRIE 1, LUIZ RIBEIRO SARATE	556,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16680, SÉRIE 1, LUIZ RIBEIRO SARATE		556,00
21/12/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16681, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	220,64	
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16681, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		220,64
21/12/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16681, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA	2.167,26	
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF Nota Fi N° 16681, SÉRIE 1, JV COM TINTAS MAT CON. - FILIAL NOVA SANTA HELENA		2.167,26
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16682, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA	808,23	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16682, SÉRIE 1, EWERTON GAUDENCIO ALVES DA SILVA		808,23
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16683, SÉRIE 1, JOAO LUIZ SARDELI	10.000,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16683, SÉRIE 1, JOAO LUIZ SARDELI		10.000,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13800, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,20	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13800, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,20
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13801, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	24,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13801, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		24,00
			TRANSPORTE	5.294.909,42	5.294.909,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.294.909,42	5.294.909,42
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13802, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,28	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13802, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,28
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13803, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	48,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13803, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		48,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13804, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	52,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13804, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		52,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,64	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,64
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	56,02	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13805, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		56,02
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	82,72	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13806, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		82,72
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 21/12 16:47 MUNICIPIO DE ITAUBA	40.264,95	
21/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 21/12 16:47 MUNICIPIO DE ITAUBA		40.264,95
21/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	30.946,48	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		30.946,48
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 21/12 16:47 MUNICIPIO DE ITAUBA	23.713,15	
21/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 21/12 16:47 MUNICIPIO DE ITAUBA		23.713,15
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 21/12 16:47 MUNICIPIO DE ITAUBA	20.470,47	
21/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Transferência recebida 21/12 16:47 MUNICIPIO DE ITAUBA		20.470,47
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	15.686,16	
21/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQ.COBRANCA SIMPLES		15.686,16
21/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	14.435,26	
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		14.435,26
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/12 15:08 P M N SANTA HELENA FPM	13.805,61	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/12 15:08 P M N SANTA HELENA FPM		13.805,61
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/12 15:08 P M N SANTA HELENA FPM	9.898,03	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/12 15:08 P M N SANTA HELENA FPM		9.898,03
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.956,81	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.956,81
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TRANSF RECEBIDA 21/12 15:08 P M N SANTA HELENA FPM	5.578,54	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF RECEBIDA 21/12 15:08 P M N SANTA HELENA FPM		5.578,54
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.828,25	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.828,25
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	3.101,87	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		3.101,87
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02591079137 ROSANA PORATO DA SIL	2.500,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02591079137 ROSANA PORATO DA SIL		2.500,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 36149477000180 RENAN GALINDO SAA	2.500,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 36149477000180 RENAN GALINDO SAA		2.500,00
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 05107162000147 HIDRAUNORTE PECAS E	2.060,00	
			TRANSPORTE	5.492.944,66	5.490.884,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.492.944,66	5.490.884,66
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 05107162000147 HIDRAUNORTE PECAS E		2.060,00
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00499258142 ROSIMEIRE PERLI DO N	1.695,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00499258142 ROSIMEIRE PERLI DO N		1.695,00
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	1.516,00	
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		1.516,00
21/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ	1.324,14	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 237 2377 29229337846 CARLOS FERRAZ		1.324,14
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03247882154 RAFAEL DOS SANTOS NE	1.172,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03247882154 RAFAEL DOS SANTOS NE		1.172,00
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 71218432187 MARIA LUCILENE MARTI	800,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 71218432187 MARIA LUCILENE MARTI		800,00
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR	480,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32469914000192 VM ENGENHARIA EIR		480,00
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01702601196 REGINA JUDITE DOS SA	480,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01702601196 REGINA JUDITE DOS SA		480,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D	420,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 13563783000163 MARCIA DE SOUZA D		420,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 79116434153 JOSE CARLOS DOS SANT	377,99	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 79116434153 JOSE CARLOS DOS SANT		377,99
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39891729000130 TCHARLLEN FERNAND	350,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39891729000130 TCHARLLEN FERNAND		350,00
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03481171161 SOLANGE TEODORO DALS	330,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03481171161 SOLANGE TEODORO DALS		330,00
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU	325,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04864097160 DANIELY LOPES DE SOU		325,00
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05901710118 ANDRESSA ARAUJO DOS	265,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05901710118 ANDRESSA ARAUJO DOS		265,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51779870949 MARIA DAS GRACAS DE	250,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51779870949 MARIA DAS GRACAS DE		250,00
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89484894100 MARCIA APARECIDA DA	230,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89484894100 MARCIA APARECIDA DA		230,00
21/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	PAGAMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE TIN	230,00	
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE TIN		230,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS	230,00	
21/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS		230,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 29033209349 REGINALDO MACENA DA	220,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 29033209349 REGINALDO MACENA DA		220,00
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06174976130 GLEICIANI TEIXEIRA D	215,00	
			TRANSPORTE	5.503.854,79	5.503.639,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.503.854,79	5.503.639,79
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06174976130 GLEICIANI TEIXEIRA D		215,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 63181231134 JOAO CORREA DA SILVA	212,02	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63181231134 JOAO CORREA DA SILVA		212,02
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53123980120 RUTE GOMES	190,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53123980120 RUTE GOMES		190,00
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA	184,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00890957150 SILVIO RODRIGUES DA		184,00
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86838520168 Josivaldo Silvino de	170,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86838520168 Josivaldo Silvino de		170,00
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI	164,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93057318134 CELIA JERONIMA DA SI		164,00
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05692043130 ROBSON DUTRA OLIVEIR	156,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05692043130 ROBSON DUTRA OLIVEIR		156,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 90235843172 ROSILDA DE LIMA	109,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 90235843172 ROSILDA DE LIMA		109,00
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03860617184 FRANCIELLI FERREIRA	98,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03860617184 FRANCIELLI FERREIRA		98,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 63181231134 JOAO CORREA DA SILVA	96,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63181231134 JOAO CORREA DA SILVA		96,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 63181231134 JOAO CORREA DA SILVA	96,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63181231134 JOAO CORREA DA SILVA		96,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Marcia Rodrigues da	85,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02691966178 Marcia Rodrigues da		85,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 66761050120 MARIA ANGELA DA SILV	80,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 66761050120 MARIA ANGELA DA SILV		80,00
21/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	64,50	
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		64,50
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 72698039191 MARIA ANTONIA DE OLI	40,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 72698039191 MARIA ANTONIA DE OLI		40,00
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 John Wellinghitton D	30,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 John Wellinghitton D		30,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04764640139 Luciana Folha da Sil	30,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04764640139 Luciana Folha da Sil		30,00
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO	22,64	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86642510100 NELSON SANTIAGO		22,64
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 63151901115 SUELI APARECIDA DANT	20,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63151901115 SUELI APARECIDA DANT		20,00
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04764640139 Luciana Folha da Sil	17,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04764640139 Luciana Folha da Sil		17,00
			TRANSPORTE	5.505.718,95	5.505.718,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.505.718,95	5.505.718,95
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05361579106 Rafael Balieiro Caro	13,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05361579106 Rafael Balieiro Caro		13,00
21/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48448931300 JOSE AIRTON SILVA VA	6,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48448931300 JOSE AIRTON SILVA VA		6,00
21/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 255568, SÉRIE 1, FORNECEDOR PULVITEC DO BRASIL IND.COM.COLAS AD.LTDA	7.519,64	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 255568, SÉRIE 1, FORNECEDOR PULVITEC DO BRASIL IND.COM.COLAS AD.LTDA		7.519,64
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1642970, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	9.733,12	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1642970, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		9.733,12
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1642970, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA	6.693,66	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 1642970, SÉRIE 23, FORNECEDOR BLACK DECKER DO BRASIL LTDA		6.693,66
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10365, SÉRIE 1, JOSE NOBRE LINO	630,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10365, SÉRIE 1, JOSE NOBRE LINO		630,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10366, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS	3.400,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10366, SÉRIE 1, FABIANO PRIMO E OUTRAS		3.400,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10367, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO	3,13	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10367, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO		3,13
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10367, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO	454,87	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10367, SÉRIE 1, WALDIR CABRAL RUBIO		454,87
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10368, SÉRIE 1, AMANDA VIEIRA RUFINO	76,22	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10368, SÉRIE 1, AMANDA VIEIRA RUFINO		76,22
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70836, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70836, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70837, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70837, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 165444, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	964,64	
22/12/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 165444, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		964,64
			TRANSPORTE	5.539.669,73	5.539.669,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.539.669,73	5.539.669,73
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 229325, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	70,00	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 229325, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		70,00
22/12/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 229342, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	324,72	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 229342, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		324,72
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165326, SÉRIE , FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	949,93	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165326, SÉRIE , FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		949,93
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16684, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	783,23	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16684, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		783,23
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16685, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II	179,51	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16685, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II		179,51
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16685, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II	568,63	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16685, SÉRIE 1, CDCE EEPSG PAPA JOAO PAULO II		568,63
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16686, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	38,28	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16686, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		38,28
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16686, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA	128,72	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16686, SÉRIE 1, VALMIR FERREIRA BARBOSA		128,72
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16687, SÉRIE 1, CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO	6.576,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16687, SÉRIE 1, CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO		6.576,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16687, SÉRIE 1, CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO	14.518,80	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16687, SÉRIE 1, CLAUDIANE CRISTINA DE SOUZA PARO		14.518,80
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16688, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	1.528,30	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16688, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		1.528,30
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16689, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO	1.856,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16689, SÉRIE 1, CARLOS FERRAZ PORTO		1.856,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16690, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	48,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16690, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		48,00
			TRANSPORTE	5.567.239,85	5.567.239,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.567.239,85	5.567.239,85
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16691, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	7,88	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16691, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		7,88
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16691, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	157,15	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16691, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		157,15
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16692, SÉRIE 1, ALTAIR NATHAN GOIS FENILLI	67,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16692, SÉRIE 1, ALTAIR NATHAN GOIS FENILLI		67,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13807, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	84,16	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13807, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		84,16
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13808, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	90,41	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13808, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		90,41
22/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	84.448,57	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		84.448,57
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	34.036,16	
22/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		34.036,16
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil	31.617,29	
22/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	BB RF Simples Ágil		31.617,29
22/12/2023	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL	30.606,32	
22/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	RF SIMPLES AGIL		30.606,32
22/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	27.784,80	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		27.784,80
22/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	27.108,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		27.108,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 29468876187 GERALDO TIBINCOSKI	25.000,00	
22/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 29468876187 GERALDO TIBINCOSKI		25.000,00
22/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	24.456,67	
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		24.456,67
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TRANSF ENTRE CONTAS 29468876187 GERALDO TIBINCOS	15.000,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 29468876187 GERALDO TIBINCOS		15.000,00
22/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CD MAX IND E CO	10.556,81	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CD MAX IND E CO		10.556,81
22/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA	8.679,08	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 47595863000465 DELTA INDUSTRIA		8.679,08
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 08264137148 08264137148	6.278,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 08264137148 08264137148		6.278,00
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	5.696,24	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		5.696,24
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 28505126000137 LOGBANK SOLUCOE	5.457,39	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 28505126000137 LOGBANK SOLUCOE		5.457,39
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	5.296,79	
			TRANSPORTE	5.909.668,57	5.904.371,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.909.668,57	5.904.371,78
22/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		5.296,79
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	5.160,11	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		5.160,11
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06171042000171 F BEZ D	4.840,48	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 06171042000171 F BEZ D		4.840,48
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO	4.480,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO		4.480,00
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA	4.372,20	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 76639285000177 FERRAGENS NEGRA		4.372,20
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 89723837000172 ATLAS S A	3.901,69	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 89723837000172 ATLAS S A		3.901,69
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA	3.455,34	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto F BEZ DISTRIBUIDORA LTDA		3.455,34
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.425,55	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.425,55
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	3.063,36	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		3.063,36
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR	2.888,57	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 17359233000188 TECIDOS E ARMAR		2.888,57
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS	2.840,13	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 76635689000192 O V D IMP E DIS		2.840,13
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.427,10	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.427,10
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	2.186,20	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		2.186,20
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP	2.145,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto MINERACAO BETEL EIRELI EPP		2.145,00
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02658221908 ODAIR JOSE DE JESUS	2.000,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02658221908 ODAIR JOSE DE JESUS		2.000,00
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	1.954,14	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		1.954,14
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	1.347,72	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		1.347,72
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI	1.300,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03789070939 MELQUISEDEC X OLIVEI		1.300,00
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03488210000835 COLONIZADORA SINO	1.061,89	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03488210000835 COLONIZADORA SINO		1.061,89
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 44802311000140 J NILTON DA SILVA	855,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 44802311000140 J NILTON DA SILVA		855,00
			TRANSPORTE	5.963.373,05	5.963.373,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.963.373,05	5.963.373,05
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	798,70	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		798,70
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 22/12 15:13 CDCE E P PDE MOB EST CON	748,14	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 22/12 15:13 CDCE E P PDE MOB EST CON		748,14
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60594538000101 NEWELL BRANDS B	669,17	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 60594538000101 NEWELL BRANDS B		669,17
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04228775144 PATRICIA PEREIRA MUN	554,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04228775144 PATRICIA PEREIRA MUN		554,00
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06059411142 weverton silva menze	493,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06059411142 weverton silva menze		493,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 50234587172 WALDIR CABRAL RUBIO	458,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50234587172 WALDIR CABRAL RUBIO		458,00
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA	455,79	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Pagamento de Boleto VOTORANTIM CIMENTOS LTDA		455,79
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65838971304 ALMIR DE SOUSA ALMEI	350,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65838971304 ALMIR DE SOUSA ALMEI		350,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00868705136 MARCILEIDE LOPES	312,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00868705136 MARCILEIDE LOPES		312,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 52029791000186 MECANICA E TORNEA	300,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 52029791000186 MECANICA E TORNEA		300,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI	264,48	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04003548108 CHARLISTON SIMONI		264,48
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00169278263 LUANDRA FURTADO CAST	212,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00169278263 LUANDRA FURTADO CAST		212,00
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO	195,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO		195,00
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB	167,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 26972808634 VALMIR FERREIRA BARB		167,00
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 85190942104 ALEXANDRE BATISTA DE	160,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 85190942104 ALEXANDRE BATISTA DE		160,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02691966178 MARCIA RODRIGUES DA	159,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02691966178 MARCIA RODRIGUES DA		159,00
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 08059056182 HEYTTOR VINICIUS DA	145,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 08059056182 HEYTTOR VINICIUS DA		145,00
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 91198828072 Sandra Quanz	130,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91198828072 Sandra Quanz		130,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 15040590857 MARIA DA PENHA LIMA	99,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 15040590857 MARIA DA PENHA LIMA		99,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	74,00	
			TRANSPORTE	5.970.117,33	5.970.043,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.970.117,33	5.970.043,33
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		74,00
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 40802787991 INACIO CARLOS BATIST	57,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 40802787991 INACIO CARLOS BATIST		57,00
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03823630199 Bruno Francisco Frig	50,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03823630199 Bruno Francisco Frig		50,00
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95026061168 Marcio Antonio Prota	47,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95026061168 Marcio Antonio Prota		47,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 28901604833 Natalicio Borges	29,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28901604833 Natalicio Borges		29,00
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708945149 SELMA BARRIN	27,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708945149 SELMA BARRIN		27,00
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET	24,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET		24,00
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46521275100 EURIPIDES ANTONIO GO	23,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46521275100 EURIPIDES ANTONIO GO		23,00
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv	22,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00538070145 Orides Ramos da Silv		22,00
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95026061168 Marcio Antonio Prota	20,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95026061168 Marcio Antonio Prota		20,00
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS	16,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04092467192 REGINALDO DOS SANTOS		16,00
22/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	CUSTAS DE PROTESTO	9,14	
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CUSTAS DE PROTESTO		9,14
22/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA DE PROTESTO	5,29	
22/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA DE PROTESTO		5,29
23/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16693, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM	488,13	
23/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16693, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI TERRAPLANAGEM		488,13
23/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 16694, SÉRIE 1, CD-MAX IND E COM TINTAS LTDA	9.864,18	
23/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS DE MERCADORIA NESTA DATA REF Nota Fi N° 16694, SÉRIE 1, CD-MAX IND E COM TINTAS LTDA		9.864,18
23/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16695, SÉRIE 1, JACIR PASQUALETTO	198,00	
23/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16695, SÉRIE 1, JACIR PASQUALETTO		198,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70867, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70867, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70868, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70868, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
			TRANSPORTE	5.985.695,07	5.985.695,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.985.695,07	5.985.695,07
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10369, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	100,15	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10369, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		100,15
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10369, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	1.728,03	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10369, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		1.728,03
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10370, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA	578,94	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10370, SÉRIE 1, GOAGRO ARMAZENS GERAIS LTDA		578,94
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10371, SÉRIE 1, VIA LOG TRNSPORTES LTDA	129,47	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10371, SÉRIE 1, VIA LOG TRNSPORTES LTDA		129,47
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10371, SÉRIE 1, VIA LOG TRNSPORTES LTDA	1.805,53	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10371, SÉRIE 1, VIA LOG TRNSPORTES LTDA		1.805,53
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2154149, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.155,38	
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2154149, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.155,38
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16696, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS MORELATO	624,69	
26/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16696, SÉRIE 1, LUIZ CARLOS MORELATO		624,69
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE DIN AG RECIBO	30.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	SAQUE DIN AG RECIBO		30.000,00
26/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	20.033,99	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		20.033,99
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	CHEQUE COMPE SICREDI	16.461,20	
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	CHEQUE COMPE SICREDI		16.461,20
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	11.012,67	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		11.012,67
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS	9.600,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H 04975429000155 J V COM DE TINTAS		9.600,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	8.103,74	
26/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		8.103,74
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	8.077,91	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		8.077,91
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	7.525,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		7.525,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.505,22	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.505,22
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP CHEQUE 24H	4.407,98	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 24H		4.407,98
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	4.010,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		4.010,00
			TRANSPORTE	6.117.554,97	6.117.554,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.117.554,97	6.117.554,97
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	DEP CHEQUE	3.781,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE		3.781,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	3.517,58	
26/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		3.517,58
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 09347610000130 BOLAO ALUGUEIS DE	3.139,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09347610000130 BOLAO ALUGUEIS DE		3.139,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 37188261000197 VIA LOG TRANSPORT	1.935,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37188261000197 VIA LOG TRANSPORT		1.935,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU	1.700,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04060131105 DAIANE SOUZA DE SIQU		1.700,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 50216655000170 50.216.655 EDMAR	1.400,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50216655000170 50.216.655 EDMAR		1.400,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 51691850900 JUCELINO APARECIDO G	1.200,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 51691850900 JUCELINO APARECIDO G		1.200,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 DUNAZ PROJETOS PA	960,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 DUNAZ PROJETOS PA		960,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 98956760187 DORVALINO NUNES DE O	900,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98956760187 DORVALINO NUNES DE O		900,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA	800,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06505532331 JOSE VALDISON SOUSA		800,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03030664155 LETICIA LELIS DE ARA	730,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03030664155 LETICIA LELIS DE ARA		730,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89198131168 ROSINEIDE ALVES GONC	664,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89198131168 ROSINEIDE ALVES GONC		664,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 50601530000163 Elaine Cristina S	643,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50601530000163 Elaine Cristina S		643,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 75180499968 CLAUDINEI ICHERBATY	530,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75180499968 CLAUDINEI ICHERBATY		530,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65181590144 MARCOS ANTONIO RAMOS	500,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65181590144 MARCOS ANTONIO RAMOS		500,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01098673190 ELZA NUNES DE OLIVEI	465,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01098673190 ELZA NUNES DE OLIVEI		465,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00240557190 Eliane Vieira da Sil	460,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00240557190 Eliane Vieira da Sil		460,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA	450,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEP CHEQUE 04975429000155 J V COM DE TINTAS E MA		450,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06685989998 JOCIELI PEREIRA MESQ	435,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06685989998 JOCIELI PEREIRA MESQ		435,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 53490029100 ROSEMAR RODRIGUES	395,00	
			TRANSPORTE	6.142.159,55	6.141.764,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.142.159,55	6.141.764,55
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53490029100 ROSEMAR RODRIGUES		395,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03136629167 ESTER JULIAO SILVA	295,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03136629167 ESTER JULIAO SILVA		295,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 37299097893 Roseli Da Luz Gomes	250,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37299097893 Roseli Da Luz Gomes		250,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E	237,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E		237,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65838971304 ALMIR DE SOUSA ALMEI	224,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65838971304 ALMIR DE SOUSA ALMEI		224,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR	222,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47401036134 ENIDES FERREIRA BARR		222,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG	214,34	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 47400714104 VALMIR KASBURG		214,34
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00645340146 LAYSSA C PAULA LEAL	200,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00645340146 LAYSSA C PAULA LEAL		200,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 94725241172 ADELAIR ROBERTO MANN	200,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 94725241172 ADELAIR ROBERTO MANN		200,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03655094183 FILIPE VITAL DA SILV	169,47	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03655094183 FILIPE VITAL DA SILV		169,47
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01033804185 ALESSANDRA AMARAL DE	150,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01033804185 ALESSANDRA AMARAL DE		150,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	142,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		142,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06613415936 JEAN MICHAEL VIVIAN	139,20	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06613415936 JEAN MICHAEL VIVIAN		139,20
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 27772368879 Ricardo Romano Arant	136,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27772368879 Ricardo Romano Arant		136,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA	123,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02761634195 JOAO ALVES DE SOUZA		123,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 23422452000167 SHOPCAM RECUPERAD	117,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 23422452000167 SHOPCAM RECUPERAD		117,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 11536185000170 IVO TREVIZOL	98,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 11536185000170 IVO TREVIZOL		98,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70909537186 Alex Farias Godoy	96,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70909537186 Alex Farias Godoy		96,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03915138185 JONATHAN FERREIRA SI	86,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03915138185 JONATHAN FERREIRA SI		86,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	85,00	
			TRANSPORTE	6.145.343,56	6.145.258,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.145.343,56	6.145.258,56
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		85,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 96297778191 ROGERIO PEREIRA SANT	80,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96297778191 ROGERIO PEREIRA SANT		80,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03358379132 INAE VIEIRA DOS SANT	80,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03358379132 INAE VIEIRA DOS SANT		80,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76861074187 CLODOALDO DOS SANTOS	76,99	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76861074187 CLODOALDO DOS SANTOS		76,99
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37280320856 LUANA NIZA DA SILVA	65,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37280320856 LUANA NIZA DA SILVA		65,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03336308151 Amelia Dos Santos Ma	64,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03336308151 Amelia Dos Santos Ma		64,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 76277232134 MARLENE APARECIDA DE	62,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 76277232134 MARLENE APARECIDA DE		62,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E	60,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E		60,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO SANT	52,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO SANT		52,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70369185196 LUHAN DE CORDOVA BEL	52,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70369185196 LUHAN DE CORDOVA BEL		52,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	48,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		48,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 48448931300 José Airton Silva Va	45,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48448931300 José Airton Silva Va		45,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 27256111000110 JOCIELI PEREIRA M	37,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27256111000110 JOCIELI PEREIRA M		37,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95026061168 Marcio Antonio Prota	32,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95026061168 Marcio Antonio Prota		32,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32026380000120 GUILHERME DA SILV	29,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32026380000120 GUILHERME DA SILV		29,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 60150045336 TACIZIO SILVA DE ARA	27,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 60150045336 TACIZIO SILVA DE ARA		27,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06746657167 LEONARDO SANTOS FARI	27,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06746657167 LEONARDO SANTOS FARI		27,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01498752152 ROQUE JOSE ALVES KUB	25,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01498752152 ROQUE JOSE ALVES KUB		25,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	25,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		25,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00597045194 Lucimara da Silva Ro	23,00	
			TRANSPORTE	6.146.253,55	6.146.230,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.146.253,55	6.146.230,55
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00597045194 Lucimara da Silva Ro		23,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do	18,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00583542123 Jusimar Francisco Do		18,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI	18,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04196469140 JOHN WELLINGHTTON DI		18,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 95026061168 Marcio Antonio Prota	15,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95026061168 Marcio Antonio Prota		15,00
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 35013798000190 35013798 WALISON	11,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35013798000190 35013798 WALISON		11,00
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00166556130 André Pereira da Sil	8,50	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00166556130 André Pereira da Sil		8,50
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 65838971304 ALMIR DE SOUSA ALMEI	6,90	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 65838971304 ALMIR DE SOUSA ALMEI		6,90
26/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03268344194 ELAINE ASSIS FERREIR	6,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03268344194 ELAINE ASSIS FERREIR		6,00
26/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
26/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	1,50	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		1,50
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.045,90	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.045,90
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.204,33	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE VENDA DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.204,33
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10372, SÉRIE 1, LEONEL SOARES	890,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10372, SÉRIE 1, LEONEL SOARES		890,00
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58618, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARIANO E GUIMARAES LTDA	175,00	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58618, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARIANO E GUIMARAES LTDA		175,00
27/12/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58618, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARIANO E GUIMARAES LTDA	770,00	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 58618, SÉRIE 1, FORNECEDOR MARIANO E GUIMARAES LTDA		770,00
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70899, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70899, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70903, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70903, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165581, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	4.031,51	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165581, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		4.031,51
			TRANSPORTE	6.162.914,02	6.162.914,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.162.914,02	6.162.914,02
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 165582, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	9.536,22	
27/12/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	DOAÇÃO, BRINDE, BONIFICAÇÃO, AMOSTRA GRATIS REF NOTA N° 165582, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		9.536,22
27/12/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 229502, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	60,36	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 229502, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		60,36
27/12/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 229522, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	433,57	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 229522, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		433,57
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 500568, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	27.108,00	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 500568, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		27.108,00
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 500569, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA	607,40	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 500569, SÉRIE 6, FORNECEDOR VOTORANTIM CIMENTOS SA		607,40
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16697, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	46,20	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16697, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		46,20
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16698, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	373,71	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16698, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		373,71
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16698, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	1.603,60	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16698, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		1.603,60
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16699, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	131,57	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16699, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		131,57
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16699, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	95,08	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16699, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		95,08
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16700, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	24,52	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16700, SÉRIE 1, AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		24,52
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16701, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	85,96	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16701, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		85,96
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16702, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE	13,25	
			TRANSPORTE	6.203.033,46	6.203.020,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.203.033,46	6.203.020,21
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16702, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE		13,25
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16702, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE	84,75	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16702, SÉRIE 1, MARIA DE FATIMA GRIMAS SANEDESE		84,75
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16703, SÉRIE 1, ANTENOR GARCIA DOS SANTOS	763,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16703, SÉRIE 1, ANTENOR GARCIA DOS SANTOS		763,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16704, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE	36,50	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16704, SÉRIE 1, ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE ITAUBA-APAE		36,50
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16705, SÉRIE 1, APARECIDO LUZ	270,66	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16705, SÉRIE 1, APARECIDO LUZ		270,66
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13809, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13810, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,82	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13811, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,82
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13812, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13812, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,32	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13813, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,32
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13814, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13816, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13817, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	47,98	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		47,98
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,02	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13818, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,02
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	174,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13819, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		174,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	64,11	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		64,11
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	99,54	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13820, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		99,54
			TRANSPORTE	6.204.971,16	6.204.971,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.204.971,16	6.204.971,16
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13821, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	212,42	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13821, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		212,42
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13821, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	837,58	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13821, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		837,58
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13822, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	40,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13822, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		40,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	74,16	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13823, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		74,16
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	123,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13824, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		123,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	163,18	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13825, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		163,18
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	66,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13826, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		66,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	190,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13827, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		190,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13828, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13829, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,06	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13829, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,06
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,52	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13830, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,52
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13831, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,33	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,33
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	53,67	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13832, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		53,67
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	25.799,27	
27/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		25.799,27
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	22.585,06	
27/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		22.585,06
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	14.435,99	
27/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		14.435,99
27/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	10.043,37	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		10.043,37
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	9.841,70	
27/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		9.841,70
27/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 09573018000157 ORCA DISTRIBUID	9.675,73	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 09573018000157 ORCA DISTRIBUID		9.675,73
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MAT CONS	9.600,00	
			TRANSPORTE	6.308.781,20	6.299.181,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.308.781,20	6.299.181,20
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 09492994000185 CASANOVA MAT CONS		9.600,00
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	8.612,11	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		8.612,11
27/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI	7.344,03	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI		7.344,03
27/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	7.232,83	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		7.232,83
27/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	LIQUIDACAO BOLETO 44694826000173 CANAL ARTEFATOS	6.947,76	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 44694826000173 CANAL ARTEFATOS		6.947,76
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO	6.070,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO		6.070,00
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	5.453,12	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		5.453,12
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.393,31	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.393,31
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	5.095,95	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		5.095,95
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI	5.050,00	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 03201462000165 USICAL INDUSTRI		5.050,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	4.959,52	
27/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		4.959,52
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA	4.793,12	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 104 3456 4214704000118 PM NOVA SANTA		4.793,12
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 60620366000195 FAME FAB APAR M	4.636,41	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 60620366000195 FAME FAB APAR M		4.636,41
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76295344000137 A J RORATO E CI	4.609,00	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 76295344000137 A J RORATO E CI		4.609,00
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04080116000139 INDUSTR	4.035,67	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04080116000139 INDUSTR		4.035,67
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	3.903,35	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		3.903,35
27/12/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	3.776,42	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		3.776,42
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN	3.732,30	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00142240000120 TRAMONTINA PLAN		3.732,30
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CD MAX IND E CO	3.529,15	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00777674000105 CD MAX IND E CO		3.529,15
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	3.502,57	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		3.502,57
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI	3.462,09	
			TRANSPORTE	6.410.919,91	6.407.457,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.410.919,91	6.407.457,82
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI		3.462,09
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 07128161000104 DURIN INDUSTRIA	3.460,83	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 07128161000104 DURIN INDUSTRIA		3.460,83
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	3.118,04	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		3.118,04
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04080116000139 INDUSTR	2.975,00	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 04080116000139 INDUSTR		2.975,00
27/12/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	PGTO SEFAZ/DETRAN MT	2.743,63	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PGTO SEFAZ/DETRAN MT		2.743,63
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADMINISTRAC	2.578,07	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 29494237000158 BWC ADMINISTRAC		2.578,07
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 76295344000137 A J RORATO E CI	2.505,63	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 76295344000137 A J RORATO E CI		2.505,63
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC	2.227,50	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 20932236000173 MINERAC		2.227,50
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI	2.085,86	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 23797376000174 BARTOFIL DISTRI		2.085,86
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08315045000167 F I D C MULTISE	2.003,64	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 08315045000167 F I D C MULTISE		2.003,64
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	1.847,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		1.847,00
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A	1.818,23	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 04277941000128 INFIBRA S A		1.818,23
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 08890838000452 LPS COMPANY LTD	1.726,79	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 08890838000452 LPS COMPANY LTD		1.726,79
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 40109668000196 TROPICAL TINTAS BRA	1.615,05	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 40109668000196 TROPICAL TINTAS BRA		1.615,05
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	1.518,50	
27/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV		1.518,50
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	1.396,06	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		1.396,06
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	1.349,12	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		1.349,12
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 00204589000140 KALIPSO EQUIPAM	1.304,35	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 00204589000140 KALIPSO EQUIPAM		1.304,35
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 04081167000185 ILUMI INDUSTRIA	1.293,61	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 04081167000185 ILUMI INDUSTRIA		1.293,61
			TRANSPORTE	6.450.714,32	6.450.714,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.450.714,32	6.450.714,32
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	1.264,03	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		1.264,03
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	1.194,43	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		1.194,43
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN	1.143,23	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46458506000140 DANIEL FARIAS CAN		1.143,23
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	1.120,86	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		1.120,86
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI	1.081,19	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 64700735000291 CEDASA INDUSTRI		1.081,19
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	925,20	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		925,20
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	876,33	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		876,33
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	866,09	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		866,09
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C	841,70	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C		841,70
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 39527646120 ANTENOR GARCIA DOS S	763,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39527646120 ANTENOR GARCIA DOS S		763,00
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PROD	757,38	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PROD		757,38
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	724,29	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		724,29
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05831112110 Leandro Henrique Men	692,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05831112110 Leandro Henrique Men		692,00
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I	639,62	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 00777674000105 CDMAX I		639,62
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA	556,33	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 75339051000141 DOCOL METAIS SA		556,33
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	505,89	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		505,89
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 04772485198 ANA LARISSA CLIMIKE DO	450,00	
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04772485198 ANA LARISSA CLIMIKE DO		450,00
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA	444,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53130243100 JOAO BATISTA VIEIRA		444,00
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00401327906 Jaqueline Alves da S	426,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00401327906 Jaqueline Alves da S		426,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE	380,89	
			TRANSPORTE	6.466.366,78	6.465.985,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.466.366,78	6.465.985,89
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 50688189920 VALDEMIR GOMES FERRE		380,89
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 86838520168 JOSIVALDO SILVINO DE	340,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 86838520168 JOSIVALDO SILVINO DE		340,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 84943424104 ELIAS NOGUEIRA DE OL	285,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84943424104 ELIAS NOGUEIRA DE OL		285,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00222107170 NIUZA MARIA DE MORAE	278,35	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00222107170 NIUZA MARIA DE MORAE		278,35
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06979714147 LIAN CATRIEL SANTOS	270,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06979714147 LIAN CATRIEL SANTOS		270,00
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	244,36	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		244,36
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01311136150 EDIMAR RODRIGUES DOS	200,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01311136150 EDIMAR RODRIGUES DOS		200,00
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01076933130 DIONILSON PEIXOTO AZ	159,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01076933130 DIONILSON PEIXOTO AZ		159,00
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU	144,99	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQUIDACAO BOLETO 80550452000186 PLASTILIT PRODU		144,99
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO	140,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14365566000121 MARCIO MARINHO DO		140,00
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 10709704178 AMANDA GABRIELI DE P	135,45	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10709704178 AMANDA GABRIELI DE P		135,45
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND	112,40	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-Crédito em Conta 341 9219 28744298000163 RIO VERDE IND		112,40
27/12/2023	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT	109,04	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED-CRED CONTA 341 0910 6315338000119 COFCO INTERNAT		109,04
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 56380780963 MARIA DE FATIMA GRIM	98,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 56380780963 MARIA DE FATIMA GRIM		98,00
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06183305189 ELIEZER DE SOUZA VAR	89,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06183305189 ELIEZER DE SOUZA VAR		89,00
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02591079137 ROSANA PORATO DA SIL	84,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02591079137 ROSANA PORATO DA SIL		84,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 75462451172 Bruno Henrique Ferre	74,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75462451172 Bruno Henrique Ferre		74,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E	53,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 41104348000106 WENDER FERREIRA E		53,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00222107170 NIUZA MARIA DE MORAE	50,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00222107170 NIUZA MARIA DE MORAE		50,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01263847110 JOAO LUIZ BONJOUR	45,00	
			TRANSPORTE	6.469.278,37	6.469.233,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.469.278,37	6.469.233,37
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01263847110 JOAO LUIZ BONJOUR		45,00
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO DOS	43,74	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO DOS		43,74
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05361579106 Rafael Balieiro Caro	19,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05361579106 Rafael Balieiro Caro		19,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70841720177 MARIO FELIPE HEREBIA	18,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70841720177 MARIO FELIPE HEREBIA		18,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 28382551000186 A C DA SILVA	14,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28382551000186 A C DA SILVA		14,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06502128190 PAULA MUNIZ SILVA	14,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06502128190 PAULA MUNIZ SILVA		14,00
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01587744180 Fabio Gomes Mendes	12,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01587744180 Fabio Gomes Mendes		12,00
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91897491115 PAULO FERREIRA DA CR	5,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91897491115 PAULO FERREIRA DA CR		5,00
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	4,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		4,00
27/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05361579106 Rafael Balieiro Caro	4,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05361579106 Rafael Balieiro Caro		4,00
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70934, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70934, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70939, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.349,00	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70939, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.349,00
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2157350, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	629,86	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 2157350, SÉRIE 7, FORNECEDOR DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		629,86
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10373, SÉRIE 1, LEONEL SOARES	405,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10373, SÉRIE 1, LEONEL SOARES		405,00
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 597, SÉRIE 1, FORNECEDOR GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA	13.168,96	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 597, SÉRIE 1, FORNECEDOR GIANTS DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA		13.168,96
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70967, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70967, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 229561, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	96,00	
			TRANSPORTE	6.490.637,43	6.490.541,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.490.637,43	6.490.541,43
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 229561, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		96,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16706, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS	66,75	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16706, SÉRIE 1, CARLOS IVAN MISSEL BIANCON E OUTROS		66,75
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16707, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI & CIA LTDA	50.000,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16707, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI & CIA LTDA		50.000,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16708, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI & CIA LTDA	1.126,75	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16708, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI & CIA LTDA		1.126,75
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16708, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI & CIA LTDA	48.873,25	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16708, SÉRIE 1, ALEXANDRE BONFIM VANCINI & CIA LTDA		48.873,25
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16709, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA	9,59	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16709, SÉRIE 1, FABIO NOGUEIRA		9,59
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,62	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13833, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,62
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,18	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,18
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	59,82	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13834, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		59,82
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,50	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13835, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,50
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	46,40	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		46,40
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	36,60	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13836, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		36,60
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	942,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		942,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	288,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13837, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		288,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13838, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	173,65	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		173,65
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	182,35	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13839, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		182,35
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,31	
			TRANSPORTE	6.592.525,20	6.592.502,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.592.525,20	6.592.502,89
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,31
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	138,69	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13840, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		138,69
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	826,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13841, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		826,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	89,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13842, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		89,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	454,14	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13843, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		454,14
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13844, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13845, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	23,14	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		23,14
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	21,58	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13846, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		21,58
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13847, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	150,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13848, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		150,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	34,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13849, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		34,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	17,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13850, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		17,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13851, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	60,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13851, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		60,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,50	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13852, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,50
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	8,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13853, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		8,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	44,80	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		44,80
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	35,20	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13854, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		35,20
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	65,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13855, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		65,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e Nº 13856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	120,00	
			TRANSPORTE	6.594.812,25	6.594.692,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.594.812,25	6.594.692,25
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13856, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		120,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13857, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	37,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13857, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		37,00
28/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	107.809,98	
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		107.809,98
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01361025140 ALEXANDRE BONFIM VAN	50.000,00	
28/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 01361025140 ALEXANDRE BONFIM VAN		50.000,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 46147166000136 ABV CONSTRUTORA E	50.000,00	
28/12/2023	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	RECEBIMENTO PIX 46147166000136 ABV CONSTRUTORA E		50.000,00
28/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	20.948,06	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		20.948,06
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O	14.000,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O		14.000,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	6.924,34	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		6.924,34
28/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 97358010191 LUZIA MARISTELA SIMON	5.500,00	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	PAGAMENTO PIX 97358010191 LUZIA MARISTELA SIMON		5.500,00
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME	2.930,63	
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQUIDACAO BOLETO 01637895000132 VOTORANTIM CIME		2.930,63
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	2.644,24	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		2.644,24
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	2.477,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		2.477,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03357699184 KARYNE F A NALEVAIKO	2.460,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03357699184 KARYNE F A NALEVAIKO		2.460,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET	2.174,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03250021180 CLAUDIANE DUARTE BET		2.174,00
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO PIX 31410103153 NAZARENO ANTONIO BELON	2.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 31410103153 NAZARENO ANTONIO BELON		2.000,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.355,72	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.355,72
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 39364499000151 HOTEL FAMILIA LTD	1.033,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 39364499000151 HOTEL FAMILIA LTD		1.033,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 84449322134 VALCINEU OLIVEIRA AR	850,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84449322134 VALCINEU OLIVEIRA AR		850,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 95808353149 João Guedes Carrara	676,20	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 95808353149 João Guedes Carrara		676,20
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 DUNAZ PROJETOS PA	480,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05495646000100 DUNAZ PROJETOS PA		480,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 98797654191 SIDNEI DE ANDRADE RO	380,00	
			TRANSPORTE	6.869.492,42	6.869.112,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.869.492,42	6.869.112,42
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 98797654191 SIDNEI DE ANDRADE RO		380,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 96843934153 SANDRA DOS SANTOS ME	380,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 96843934153 SANDRA DOS SANTOS ME		380,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen	338,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93877145191 Daniele Castro Lucen		338,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06664257106 Jesica Domingos da S	317,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06664257106 Jesica Domingos da S		317,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 53757220200 Ulysses Batista Hono	300,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 53757220200 Ulysses Batista Hono		300,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04547744190 MAICON SCAPINELLO	243,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04547744190 MAICON SCAPINELLO		243,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 01192033167 CLAUDINEIA ALVES DOS	230,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01192033167 CLAUDINEIA ALVES DOS		230,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03529909106 ROSANA RODRIGUES DA	210,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03529909106 ROSANA RODRIGUES DA		210,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 97311170168 Adriana Conceicao Al	200,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97311170168 Adriana Conceicao Al		200,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02257026144 HEZIO SILVINO DE CAM	200,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02257026144 HEZIO SILVINO DE CAM		200,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO	160,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO		160,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06353912102 GABRIEL SANTOS DAMAC	150,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06353912102 GABRIEL SANTOS DAMAC		150,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 84187697187 AILSON SIQUEIRA	140,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84187697187 AILSON SIQUEIRA		140,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06874564951 Jeverson Fiori	120,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06874564951 Jeverson Fiori		120,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 81513429191 EDSON MENANI	101,02	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 81513429191 EDSON MENANI		101,02
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05715600162 DEISYANI DE SOUZA SA	94,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05715600162 DEISYANI DE SOUZA SA		94,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06748594138 Talyta de Cassia San	79,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06748594138 Talyta de Cassia San		79,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06979714147 LIAN CATRIEL SANTOS	67,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06979714147 LIAN CATRIEL SANTOS		67,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02203353546 ELISEU CLAUDIANO J S	61,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02203353546 ELISEU CLAUDIANO J S		61,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 00243853106 EDIO DA SILVA	55,98	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00243853106 EDIO DA SILVA		55,98
			TRANSPORTE	6.872.938,42	6.872.938,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.872.938,42	6.872.938,42
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 07234975160 ELLEN VITORIA BRAZ D	46,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07234975160 ELLEN VITORIA BRAZ D		46,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04461168905 SUELLEN APARECIDA HU	40,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04461168905 SUELLEN APARECIDA HU		40,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06748594138 Talyta de Cassia San	39,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06748594138 Talyta de Cassia San		39,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 32945099000190 ASSOCIACAO DE PAE	36,50	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 32945099000190 ASSOCIACAO DE PAE		36,50
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78232740000 Evandro Ludvig	32,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78232740000 Evandro Ludvig		32,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	31,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		31,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA	30,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01042232270 ADAO SILVA BEZERRA		30,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L	28,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42500950000125 JOAO BATISTA DE L		28,00
28/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	27,00	
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		27,00
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 91897491115 PAULO FERREIRA DA CR	23,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 91897491115 PAULO FERREIRA DA CR		23,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04461168905 SUELLEN APARECIDA HU	14,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04461168905 SUELLEN APARECIDA HU		14,00
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA	12,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 87238500191 GILMAR DE SOUZA		12,00
28/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	4,50	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TARIFA SERV.COBR.TITULOS		4,50
28/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS	3,83	
28/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TARIFA BAIXA DE TITULOS		3,83
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 07613464148 KEMERSON DE CAMPOS S	3,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 07613464148 KEMERSON DE CAMPOS S		3,00
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121106, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	215,96	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121106, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		215,96
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121106, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	12.446,04	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 121106, SÉRIE 1, FORNECEDOR AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA		12.446,04
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 538779, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.	1.456,68	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 538779, SÉRIE 0, FORNECEDOR ATLAS S.A.		1.456,68
			TRANSPORTE	6.887.426,93	6.887.426,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.887.426,93	6.887.426,93
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10374, SÉRIE 1, THIAGO DE OLIVEIRA ONEDA	389,28	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10374, SÉRIE 1, THIAGO DE OLIVEIRA ONEDA		389,28
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10374, SÉRIE 1, THIAGO DE OLIVEIRA ONEDA	19.610,72	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10374, SÉRIE 1, THIAGO DE OLIVEIRA ONEDA		19.610,72
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10375, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO	41,76	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10375, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO		41,76
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10375, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO	2.271,08	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10375, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO		2.271,08
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10376, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	387,37	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10376, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		387,37
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10376, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	12,76	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10376, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		12,76
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10376, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	20,25	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10376, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		20,25
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10376, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA	2.997,91	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10376, SÉRIE 1, DORIVAL LORCA		2.997,91
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10377, SÉRIE 1, ELDRI ALBERTI	25,32	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10377, SÉRIE 1, ELDRI ALBERTI		25,32
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10377, SÉRIE 1, ELDRI ALBERTI	71,82	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10377, SÉRIE 1, ELDRI ALBERTI		71,82
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10377, SÉRIE 1, ELDRI ALBERTI	24.265,77	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10377, SÉRIE 1, ELDRI ALBERTI		24.265,77
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10378, SÉRIE 1, JANAINA MARRAFON	150,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10378, SÉRIE 1, JANAINA MARRAFON		150,00
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70990, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI	2.227,50	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 70990, SÉRIE 1, FORNECEDOR MINERACAO BETEL EIRELI		2.227,50
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165718, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA	113,32	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 165718, SÉRIE 3, FORNECEDOR CD-MAX INDUSTRIA E COM DE TINTAS LTDA		113,32
29/12/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 229652, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA	769,63	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA NESTA DATA REF NOTA N° 229652, SÉRIE 1, FORNECEDOR AUTO POSTO NORTAO ITAUBA LTDA		769,63
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 401768, SÉRIE , FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	1.686,51	
			TRANSPORTE	6.942.467,93	6.940.781,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.942.467,93	6.940.781,42
29/12/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 401768, SÉRIE , FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		1.686,51
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16710, SÉRIE 1, MAURICIO SCAPINELLO	35,61	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16710, SÉRIE 1, MAURICIO SCAPINELLO		35,61
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16710, SÉRIE 1, MAURICIO SCAPINELLO	542,39	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16710, SÉRIE 1, MAURICIO SCAPINELLO		542,39
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16711, SÉRIE 1, FRANCISCO COSTA DA CUNHA	1.451,82	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16711, SÉRIE 1, FRANCISCO COSTA DA CUNHA		1.451,82
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16712, SÉRIE 1, FRANCISCO COSTA DA CUNHA	885,59	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16712, SÉRIE 1, FRANCISCO COSTA DA CUNHA		885,59
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16713, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR	218,08	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16713, SÉRIE 1, IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR		218,08
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16714, SÉRIE 1, ULYSSES BATISTA HONORIO	2.600,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 16714, SÉRIE 1, ULYSSES BATISTA HONORIO		2.600,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13858, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	790,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13859, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		790,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,96	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,96
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.012,82	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13860, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.012,82
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13861, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	96,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13862, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		96,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13863, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	51,04	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13864, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		51,04
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	205,44	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13865, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		205,44
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	10,23	
			TRANSPORTE	6.950.611,91	6.950.601,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.950.611,91	6.950.601,68
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13866, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		10,23
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	25,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13867, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		25,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,90	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13868, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,90
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,41	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13869, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,41
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	22,40	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13870, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		22,40
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	83,77	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		83,77
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,16	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13871, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,16
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	19,05	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		19,05
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	12,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13872, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		12,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13873, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	95,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13873, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		95,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13874, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,08	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13874, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,08
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13875, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	6,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13875, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		6,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	14,20	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		14,20
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	76,80	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13876, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		76,80
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	20,88	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		20,88
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	2,72	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13877, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		2,72
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	110,00	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13878, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		110,00
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	4,17	
29/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13879, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		4,17
29/12/2023	1.1.5.01.006	BENS E MERCADORIAS EM TRANSFERÊNCIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 401768, SÉRIE , FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP	1.686,51	
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERÊNCIA ENTRE MATRIZ E FILIAL REF NOTA N° 401768, SÉRIE , FORNECEDOR JV COM. DE TINTAS MAT. DE CONS. LTDA-EPP		1.686,51
			TRANSPORTE	6.952.894,96	6.952.894,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.952.894,96	6.952.894,96
29/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA	24.726,32	
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	APLICACAO FINANCEIRA		24.726,32
29/12/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO	10.047,47	
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 41172558191 VICTOR BATISTELLO		10.047,47
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O	6.000,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03801348105 THIAGO DE OLIVEIRA O		6.000,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.971,60	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.971,60
29/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA	5.912,06	
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	APLICACAO FINANCEIRA		5.912,06
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA	5.588,93	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TED 08561701000101 PAGSEGURO INTERNET LTDA		5.588,93
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI	2.600,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI		2.600,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 73112739191 ANTONIO D ANGELLY DI	2.346,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 73112739191 ANTONIO D ANGELLY DI		2.346,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	LIQ.COBRANCA SIMPLES	2.260,60	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		2.260,60
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	LIQ.COBRANCA SIMPLES	1.553,93	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES		1.553,93
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD	1.210,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 10779152000198 TECNESANI C C LTD		1.210,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO DOS	1.145,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06376337686 ADELSON TEODORO DOS		1.145,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 70332059103 MARIA HELENA PIMENTE	1.020,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 70332059103 MARIA HELENA PIMENTE		1.020,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04146852102 ANDREA BELTRANI DONA	925,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04146852102 ANDREA BELTRANI DONA		925,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04553881136 EDIVAN DE JESUS DA S	860,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04553881136 EDIVAN DE JESUS DA S		860,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 63150093104 CARLOS CARRARA	650,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 63150093104 CARLOS CARRARA		650,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO	578,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO		578,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI	530,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78982634215 EDILENE COSTA DE BRI		530,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 02041249137 ANGELITA DE MENEZES	510,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02041249137 ANGELITA DE MENEZES		510,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03899185129 WAGNER DE MEIRA	470,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03899185129 WAGNER DE MEIRA		470,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 14711218874 FRANCISCA VITOR KELL	465,00	
			TRANSPORTE	7.028.264,87	7.027.799,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.028.264,87	7.027.799,87
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14711218874 FRANCISCA VITOR KELL		465,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 48045755000139 ROMEU DONIZETE FE	444,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 48045755000139 ROMEU DONIZETE FE		444,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 88284441187 MARIA APARECIDA DA C	435,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 88284441187 MARIA APARECIDA DA C		435,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 83209735115 DANIEL DIAS DOS SANT	390,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 83209735115 DANIEL DIAS DOS SANT		390,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO	350,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO		350,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02756380903 EDINEI GLEISON S COL	320,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02756380903 EDINEI GLEISON S COL		320,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00900202190 JANAINA VIEIRA SANTO	310,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00900202190 JANAINA VIEIRA SANTO		310,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER	288,88	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06898926322 THALLIS DA SILVA FER		288,88
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	Transferência recebida 29/12 11:14 FUND HOSP S ITAUBA	260,16	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Transferência recebida 29/12 11:14 FUND HOSP S ITAUBA		260,16
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 34179323869 Karine Minelli	250,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 34179323869 Karine Minelli		250,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 27091154000192 REGEANE LERMEN LT	250,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 27091154000192 REGEANE LERMEN LT		250,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 97616753191 LUCILEIA LUNA FURQUI	237,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97616753191 LUCILEIA LUNA FURQUI		237,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 03738342176 FABIO GUIMARAES	225,14	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03738342176 FABIO GUIMARAES		225,14
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 97184608100 CLEUNICE DE SOUZA ME	210,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 97184608100 CLEUNICE DE SOUZA ME		210,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO	205,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06013161186 MAURICIO SCAPINELLO		205,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00163649103 Nilma Amabile da Sil	164,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00163649103 Nilma Amabile da Sil		164,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C	158,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C		158,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 00072169125 TEREZINHA LUCY CRUZ	145,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00072169125 TEREZINHA LUCY CRUZ		145,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 75463865191 ALCIENE SILVA FRANCA	144,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 75463865191 ALCIENE SILVA FRANCA		144,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 89198131168 ROSINEIDE ALVES GONC	140,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 89198131168 ROSINEIDE ALVES GONC		140,00
			TRANSPORTE	7.033.191,05	7.033.191,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.033.191,05	7.033.191,05
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR	130,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04255752176 MARLEI ARAUJO PEREIR		130,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 04370876117 Marcos Antônio Perei	127,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 04370876117 Marcos Antônio Perei		127,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE	114,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 06133907924 EDERSON OELKE		114,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02681121183 IVANIR ALVES PEREIRA	100,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02681121183 IVANIR ALVES PEREIRA		100,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 18233939854 SUELI GRANJA COSTA B	96,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 18233939854 SUELI GRANJA COSTA B		96,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 84943424104 ELIAS NOGUEIRA DE OL	92,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 84943424104 ELIAS NOGUEIRA DE OL		92,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05442766127 LUCIANA PEREIRA DOS	90,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05442766127 LUCIANA PEREIRA DOS		90,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 78207703920 FLAVIO LUIZ FORLIN	86,77	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 78207703920 FLAVIO LUIZ FORLIN		86,77
29/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	PAGAMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE TIN	86,77	
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	PAGAMENTO PIX 04975429000236 J V COMERCIO DE TIN		86,77
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS	86,77	
29/12/2023	1.1.1.02.012	TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS	RECEBIMENTO PIX 04975429000155 J V COM DE TINTAS		86,77
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V	66,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05829111179 Lucivaldo de Souza V		66,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 05890230123 MARIA FERNANDA BARBO	60,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05890230123 MARIA FERNANDA BARBO		60,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO	56,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 93342950153 SIMONE MARTINS DE SO		56,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 01189610124 Rosileia Rosa Dos Sa	53,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 01189610124 Rosileia Rosa Dos Sa		53,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 25568230110 ROSELI ESSER ASTRIZI	52,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 25568230110 ROSELI ESSER ASTRIZI		52,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 05454095192 Lindofe Oliveira Lim	48,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 05454095192 Lindofe Oliveira Lim		48,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 37280320856 LUANA NIZA DA SILVA	45,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 37280320856 LUANA NIZA DA SILVA		45,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C	35,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 35319585187 FRANCISCO COSTA DA C		35,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 03626370160 GERALDO BRITO DE FRE	35,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03626370160 GERALDO BRITO DE FRE		35,00
			TRANSPORTE	7.034.650,36	7.034.650,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.034.650,36	7.034.650,36
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE	21,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 62708996134 MARISE TEREZINHA VIE		21,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P	17,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 14635863000140 VALDEMIR XAVIER P		17,00
29/12/2023	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	RECEBIMENTO PIX 02681121183 IVANIR ALVES PEREIRA	10,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 02681121183 IVANIR ALVES PEREIRA		10,00
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	RECEBIMENTO PIX 28901604833 Natalicio Borges	2,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 28901604833 Natalicio Borges		2,00
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10379, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO	89,93	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10379, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO		89,93
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10379, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO	442,53	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10379, SÉRIE 1, JOSE GERALDO DO NASCIMENTO		442,53
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10380, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA	375,48	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10380, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA		375,48
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10380, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA	47,76	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10380, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA		47,76
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10380, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA	9.519,31	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10380, SÉRIE 1, CLAUDIO LORCA		9.519,31
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10381, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	31,05	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10381, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		31,05
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10381, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	10,44	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10381, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		10,44
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10381, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	22,50	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10381, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		22,50
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10381, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP	29.195,45	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10381, SÉRIE 1, ROMA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP		29.195,45
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10382, SÉRIE 1, ANTONIO BETARELLI	176,02	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10382, SÉRIE 1, ANTONIO BETARELLI		176,02
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10382, SÉRIE 1, ANTONIO BETARELLI	38,75	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10382, SÉRIE 1, ANTONIO BETARELLI		38,75
			TRANSPORTE	7.074.649,58	7.074.649,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.074.649,58	7.074.649,58
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10382, SÉRIE 1, ANTONIO BETARELLI	6.692,80	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10382, SÉRIE 1, ANTONIO BETARELLI		6.692,80
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10383, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO	31,32	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10383, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO		31,32
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10383, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO	8,12	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10383, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO		8,12
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10383, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO	3.770,63	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10383, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO		3.770,63
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10384, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO	84,02	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10384, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO		84,02
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10384, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO	273,40	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10384, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO		273,40
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10384, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO	10,99	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10384, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO		10,99
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10384, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO	5.362,57	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10384, SÉRIE 1, CELSO HASHIMOTO		5.362,57
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10385, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO	208,59	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10385, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO		208,59
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10385, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO	168,95	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10385, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO		168,95
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10385, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO	8,12	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10385, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO		8,12
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10385, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO	7.138,91	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF Nota Fi N° 10385, SÉRIE 1, FAGNER EDEMAR ROMAO		7.138,91
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	80,00	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13880, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		80,00
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	665,00	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13881, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		665,00
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	123,00	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13882, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		123,00
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	127,60	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		127,60
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	116,00	
			TRANSPORTE	7.099.519,60	7.099.403,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.099.519,60	7.099.403,60
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13883, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		116,00
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13884, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	1.150,97	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13884, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		1.150,97
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	16,00	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13885, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		16,00
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	149,00	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13886, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		149,00
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	27,84	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		27,84
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	41,31	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13887, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		41,31
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	259,00	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13888, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		259,00
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	31,05	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		31,05
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	75,95	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13889, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		75,95
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13890, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	528,76	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13890, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		528,76
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	11,82	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13891, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		11,82
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	62,06	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13892, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		62,06
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	9,10	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		9,10
30/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS	42,37	
30/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA REF NFC-e N° 13893, SÉRIE 1, CLIENTES DIVERSOS		42,37
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 12/2023	6.403,80	
31/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PROVISAO DE PIS S/ FATURAMENTO REF. 12/2023		6.403,80
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 12/2023	29.556,00	
31/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PROVISAO DE COFINS S/ FATURAMENTO REF. 12/2023		29.556,00
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 12/2023	1.574,04	
31/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - UTILIZACAO SALDO CREDOR REF. 12/2023		1.574,04
31/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 12/2023	1.156,04	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS - CONSTITUICAO SALDO CREDOR REF. 12/2023		1.156,04
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 12/2023	1.903,00	
31/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE VICTOR BATISTELLO 12/2023		1.903,00
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 12/2023	1.903,00	
31/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRO-LABORE ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 12/2023		1.903,00
			TRANSPORTE	7.144.420,71	7.144.420,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.144.420,71	7.144.420,71
31/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 12/2023	209,33	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO VICTOR BATISTELLO 12/2023		209,33
31/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 12/2023	209,33	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	DESC. INSS S/ FOLHA DE PGTO REF. AO MES DESC. INSS SOCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO 12/2023		209,33
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER 12/2023	761,20	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER 12/2023		761,20
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 12/2023	12.326,25	
31/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 12/2023		12.326,25
31/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 12/2023	10.752,21	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 12/2023		10.752,21
31/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 12/2023	12.326,25	
31/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 12/2023		12.326,25
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 12/2023	7.561,12	
31/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	APURACAO ICMS S/ SAIDAS REF. 12/2023		7.561,12
31/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 12/2023	8.717,16	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURACAO ICMS S/ ENTRADAS REF. 12/2023		8.717,16
31/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 12/2023	7.561,12	
31/12/2023	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	COMPENSACAO ICMS - ENCONTRO DE CONTAS REF. 12/2023		7.561,12
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	51.195,34	
31/12/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		51.195,34
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	27.412,17	
31/12/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		27.412,17
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	3.899,30	
31/12/2023	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES		3.899,30
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.533,03	
31/12/2023	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.533,03
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER	5.330,30	
31/12/2023	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS,EQUIP. FER		5.330,30
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	783,69	
31/12/2023	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		783,69
31/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.002,70	
31/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.002,70
31/12/2023	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.457,66	
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.457,66
31/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.325,25	
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.325,25
31/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	296,86	
31/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		296,86
31/12/2023	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	1.240.368,32	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		1.240.368,32
31/12/2023	3.2.2.05.002	IOF	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	973,93	
31/12/2023	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	IOF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		973,93
31/12/2023	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	AJUSTE DE SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES	14.448,72	
31/12/2023	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	AJUSTE DE SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS NÃO CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES		14.448,72
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A PAGAR	254.111,13	
			TRANSPORTE	8.814.983,08	8.560.871,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.814.983,08	8.560.871,95
31/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS A PAGAR		254.111,13
31/12/2023	1.1.3.04.001	ALEXANDRE JANIR BATISTELLO	BAIXA DE DIVIDENDOS - SÓCIO ALEXANDRE JANIR BATISTELLO		67.035,21
31/12/2023	1.1.3.04.002	VICTOR BATISTELLO	BAIXA DE DIVIDENDOS - SÓCIO VICTOR BATISTELLO		187.075,92
31/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	BAIXA DE DIVIDENDOS	254.111,13	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	8.514.457,87	
31/12/2023	3.1.1.01.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		8.514.457,87
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	45.672,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		45.672,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	9.134,40	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		9.134,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	7.989,90	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		7.989,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	25.218,54	
31/12/2023	3.2.2.03.004	IPVA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		25.218,54
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	17.195,78	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		17.195,78
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	436.955,87	
31/12/2023	3.2.2.03.006	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		436.955,87
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	1.762,63	
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		1.762,63
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	4.568,99	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		4.568,99
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	231,23	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		231,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	47.071,87	
31/12/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		47.071,87
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	20.319,74	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		20.319,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	60.410,17	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		60.410,17
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	953.880,39	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		953.880,39
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	140.212,60	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		140.212,60
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	41.165,30	
31/12/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		41.165,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	75.658,45	
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		75.658,45
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	10.470,28	
			TRANSPORTE	19.481.470,22	19.470.999,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.481.470,22	19.470.999,94
31/12/2023	3.2.2.05.003	TARIFAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		10.470,28
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	2.800,63	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		2.800,63
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	5.858.649,29	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		5.858.649,29
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	182.390,69	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		182.390,69
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	237.878,33	
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		237.878,33
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	51.540,32	
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		51.540,32
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	6.756,84	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		6.756,84
31/12/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	35.418,76	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		35.418,76
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	96.304,59	
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		96.304,59
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	162.551,79	
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		162.551,79
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	1.575,90	
31/12/2023	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		1.575,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	995,31	
31/12/2023	3.2.2.05.002	IOF	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		995,31
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	3.339.827,90	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		3.339.827,90
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	3.339.827,90	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		3.339.827,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	232,31	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		232,31
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	17.452,74	
31/12/2023	3.2.2.04.004	FRETES E CARRETOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		17.452,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	69.973,81	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		69.973,81
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	435,00	
31/12/2023	3.2.2.04.013	COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		435,00
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	3.530.523,32	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		3.530.523,32
31/12/2023	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	14.742,19	
			TRANSPORTE	36.431.347,84	36.416.605,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.431.347,84	36.416.605,65
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		14.742,19
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	3.457.171,65	
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		3.457.171,65
31/12/2023	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023	3.457.171,65	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM - 31/12/2023		3.457.171,65
31/12/2023	2.3.5.01.004	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	COMPENSAÇÃO ENTRE CONTAS	4.671,01	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	COMPENSAÇÃO ENTRE CONTAS		4.671,01
			TOTAL DO MÊS	43.350.362,15	43.350.362,15

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**15.549.772,60D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**13.817.634,12D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.124.797,43D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**3.416,19D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.416,19D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**16.528,83D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 132923-8	7.897,56D
9	1.1.1.02.002	BANCO DO BRASIL 7115-3	8.620,27D
14	1.1.1.02.003	BANCO SICREDI 56610-4	1,00D
15	1.1.1.02.004	BANCO SICREDI 3254-9	10,00D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.104.852,41D**
166	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 132923-8	75.271,65D
513	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 7115-3	202.721,19D
514	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 3254-9	128.337,29D
516	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 56610-4	698.522,28D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**163.567,42D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**163.567,42D**
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	163.567,42D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**207.534,92D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**207.534,92D**
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	122.122,73D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	31.225,32D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	54.186,87D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**12.321.734,35D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**12.321.734,35D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	12.130.920,33D
58	1.1.5.01.004	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA ENTREGA FUTURA	190.814,02D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.732.138,48D**
88	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**5.000,00D**
89	**1.2.2.01**	**OUTROS INVESTIMENTOS**	**5.000,00D**
90	1.2.2.01.001	COTAS CAPITAL	5.000,00D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**1.727.138,48D**
112	**1.2.3.01**	**IMÓVEIS**	**1.191.507,20D**
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	723.592,00D
115	1.2.3.01.003	INSTALAÇÕES	467.915,20D
116	**1.2.3.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**543.963,74D**
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	543.963,74D
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**639.636,86D**
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	639.636,86D
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**552.257,84D**
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	552.257,84D
122	**1.2.3.05**	**EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS**	**47.021,32D**
134	1.2.3.05.001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	47.021,32D
125	**1.2.3.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**1.247.248,48C**
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	69.591,44C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	551.043,06C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	552.257,84C
131	1.2.3.07.006	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	50.059,44C
130	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.296,70C
1719	**1.4**	**OUTROS ESTOQUES**	**0,00**
1720	**1.4.1**	**REMESSAS**	**0,00**
1721	**1.4.1.01**	**REMESSAS**	**0,00**
1722	1.4.1.01.001	REMESSAS ATIVAS	123.454,78C
1723	1.4.1.01.002	REMESSAS PASSIVAS	123.454,78D
149	**2**	**PASSIVO**	**15.549.772,60C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**8.081.036,51C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**41.559,89C**

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**41.559,89C**
506	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	41.559,89C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**286.449,16C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**286.449,16C**
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	17.413,71C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	59.631,89C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	49.759,77C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	1.328,41C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	30.563,91C
1759	2.1.4.01.025	PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS	127.751,47C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**44.415,71C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**3.387,34C**
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	3.387,34C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**41.028,37C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	31.881,77C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	9.146,60C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**7.708.611,75C**
202	**2.1.6.02**	**CONTAS A PAGAR**	**7.708.611,75C**
1892	2.1.6.02.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	7.708.611,75C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**944.915,55C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXÍGIVEL A LONGO PRAZO**	**944.915,55C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS**	**944.915,55C**
219	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMO B.B Nº 413.701.328	777.599,68C
220	2.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO SICREDI B90431772	224.250,16C
527	2.2.1.01.006	(-) JUROS A APROPRIAR SICREDI B90431772	56.934,29D
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**6.523.820,54C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**300.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**300.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**6.223.820,54C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**6.223.820,54C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	6.223.820,54C

- Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, resultante da escrituração efetuada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, mediante as informações e documentos apresentados pela empresa;
- As informações do período 01/01/2023 a 31/12/2023 foram extraídas do Livro Diário nº 16, a ser autenticado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
- A empresa encontra-se registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51201182094, com ato constitutivo arquivado em 15/07/2016;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

ITAUBA, 31/12/2023

ALEXANDRE JANIR BATISTELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 838.477.581-87

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	9.389.172,61	9.389.172,61
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) ICMS	(182.390,69)	
(-) COFINS	(237.878,33)	
(-) PIS	(51.540,32)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(96.304,59)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(162.551,79)	(730.665,72)
RECEITA LÍQUIDA		8.658.506,89
CUSTO DOS BENS E SEVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(8.514.457,87)	(8.514.457,87)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	50.160,95	50.160,95
LUCRO BRUTO		194.209,97
DESPESAS OPERACIONAIS		(83.623,06)
DESPESAS COM PESSOAL		
PRÓ-LABORE	(45.672,00)	
INSS	(9.134,40)	
FGTS	(7.989,90)	(62.796,30)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		
IPVA	(25.218,54)	
TAXAS DIVERSAS	(17.195,78)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(436.955,87)	
MULTAS DE MORA	(1.762,63)	(481.132,82)
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(4.801,30)	
TELEFONE	(231,23)	
FRETES E CARRETOS	(64.524,61)	
SEGUROS	(20.319,74)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(130.383,98)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	953.880,39	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(140.212,60)	
COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	(41.600,30)	
MULTA DE TRÂNSITO	(1.575,90)	550.230,73
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(75.658,45)	
IOF	(995,31)	
TARIFAS BANCÁRIAS	(10.470,28)	
JUROS DE MORA	(2.800,63)	(89.924,67)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	6.756,84	6.756,84

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		117.343,75
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		117.343,75

- Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, resultante da escrituração efetuada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, mediante as informações e documentos apresentados pela empresa;
- As informações do período 01/01/2023 a 31/12/2023 foram extraídas do Livro Diário nº 16, a ser autenticado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
- A empresa encontra-se registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51201182094, com ato constitutivo arquivado em 15/07/2016;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

ITAUBA, 31/12/2023

ALEXANDRE JANIR BATISTELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 838.477.581-87

BALMINONDAS MARQUES FERNANDES
Técnico em Contabilidade
Reg. no CRC - MT sob o No. MT013436O05
CPF: 531.284.941-34

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	(500,65)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(500,65)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(500,65)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(500,65)
Redução nas Disponibilidades	(500,65)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.916,84
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.416,19

- Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, resultante da escrituração efetuada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, mediante as informações e documentos apresentados pela empresa;
- As informações do período 01/01/2023 a 31/12/2023 foram extraídas do Livro Diário nº 16, a ser autenticado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
- A empresa encontra-se registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51201182094, com ato constitutivo arquivado em 15/07/2016;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

ITAUBA, 31/12/2023

_ ALEXANDRE JANIR BATISTELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 838.477.581-87

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2022	300.000,00	6.355.916,91	6.655.916,91
Ajustes de Exercícios Anteriores		4.671,01	4.671,01
Lucro Líquido		117.343,75	117.343,75
Dividendos Propostos		-254.111,13	-254.111,13
Saldo em 31/12/2023	300.000,00	6.223.820,54	6.523.820,54

- Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, resultante da escrituração efetuada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, mediante as informações e documentos apresentados pela empresa;
- As informações do período 01/01/2023 a 31/12/2023 foram extraídas do Livro Diário nº 16, a ser autenticado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
- A empresa encontra-se registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51201182094, com ato constitutivo arquivado em 15/07/2016;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

ITAUBA, 31/12/2023

_____
ALEXANDRE JANIR BATISTELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 838.477.581-87

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício social findo em 31 de dezembro de 2023

(Valores expressos em reais – R$, salvo indicação em contrário)

1. Contexto operacional

A J. V. Comércio de Tintas e Materiais de Construção Ltda – EPP (a “Sociedade” ou “Entidade”), inscrita no CNPJ sob o nº 04.975.429/0001-55, é uma sociedade empresária limitada estabelecida no Estado de Mato Grosso, que tem por objeto social o comércio varejista de tintas, vernizes, complementos e materiais para construção.

As presentes notas explicativas integram e complementam as demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observadas as disposições da NBC TG 1000 (R1) — Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e, no que lhe for aplicável, da Lei nº 6.404/1976.

A escrituração observa os Princípios e as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial o regime de competência, a continuidade, a oportunidade, a prudência e a primazia da essência sobre a forma. As demonstrações estão expressas em reais (R$), moeda funcional e de apresentação da Entidade.

3. Retificação de erros e reapresentação dos saldos — reelaboração da escrituração contábil de 2023

A escrituração contábil da Sociedade relativa ao exercício de 2023, originalmente transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) por meio da Escrituração Contábil Digital — ECD, foi elaborada a partir de saldos de abertura que não correspondiam aos saldos reapresentados de 2022, apurados na forma descrita nas notas explicativas daquele exercício, e continha erros de registro, mensuração e classificação que distorciam, de forma relevante, a posição patrimonial e financeira então divulgada.

As distorções compreendiam, entre outras, a manutenção de saldos recíprocos de empréstimos entre estabelecimentos da Sociedade (registrados simultaneamente no ativo e no passivo, sem a devida eliminação na apresentação consolidada), a superavaliação dos estoques e das obrigações com fornecedores, o não reconhecimento de créditos a receber e a recuperar e de investimentos, bem como a necessidade de ajustes no ativo imobilizado e nas respectivas depreciações. Tais inconsistências comprometiam a fidedignidade das demonstrações contábeis e motivaram a reelaboração integral da escrituração também deste exercício.

Identificados tais erros, a Administração, com o suporte de sua contabilidade, promoveu a reelaboração integral da escrituração do exercício de 2023, a partir dos saldos de abertura reapresentados de 2022 e da documentação suporte original (extratos e conciliações bancárias, inventário de mercadorias, documentos fiscais, contratos de empréstimos e financiamentos, folhas de pagamento e demais documentos hábeis), com vistas à correta apresentação das demonstrações contábeis. Observado que a legislação vigente não mais admite a substituição da Escrituração Contábil Digital — ECD do exercício de 2023 já transmitida ao SPED, a correção é formalizada na forma descrita na Nota 16. O tratamento contábil adotado segue a NBC TG 23 (R2) — Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, e a Seção 10 da NBC TG 1000, mediante a retificação retrospectiva dos saldos.

Os principais erros corrigidos referem-se, em resumo, a: (i) reconstituição das disponibilidades (caixa, bancos e aplicações financeiras) mediante conciliação bancária integral do exercício; (ii) ajuste do saldo de clientes (duplicatas a receber) aos valores efetivamente realizáveis; (iii) reconhecimento de tributos a recuperar/compensar; (iv) eliminação de saldos recíprocos de empréstimos entre estabelecimentos e ajuste de outros créditos; (v) ajuste do estoque de mercadorias com base em inventário; (vi) reconhecimento de investimentos (cotas de capital); (vii) baixa de saldo indevido classificado no ativo realizável a longo prazo; (viii) ajuste do ativo imobilizado e das respectivas depreciações; e (ix) reconhecimento e reclassificação de obrigações com fornecedores, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como de empréstimos, financiamentos e parcelamentos.

O quadro a seguir demonstra os saldos em 31 de dezembro de 2023 conforme a ECD originalmente transmitida ("ECD original") e os saldos reapresentados após a reelaboração da escrituração ("Reapresentado"). Valores entre parênteses representam saldo credor ou variação negativa:

Descrição	ECD original	Reapresentado	Variação
ATIVO	**30.820.278,44**	**15.549.772,60**	**(15.270.505,84)**
Disponibilidades	2.088.396,29	1.124.797,43	(963.598,86)
Clientes (duplicatas a receber)	—	163.567,42	163.567,42
Tributos a recuperar/compensar	—	207.534,92	207.534,92
Outros créditos (empréstimos)	6.730.000,00	—	(6.730.000,00)
Estoques	18.840.220,96	12.321.734,35	(6.518.486,61)
Investimentos	—	5.000,00	5.000,00
Ativo realizável a longo prazo	(202.358,18)	—	202.358,18
Imobilizado (líquido)	3.364.019,37	1.727.138,48	(1.636.880,89)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**30.820.278,44**	**15.549.772,60**	**(15.270.505,84)**
Passivo circulante	20.742.725,98	8.081.036,51	(12.661.689,47)
Passivo não circulante	1.064.679,29	944.915,55	(119.763,74)
Patrimônio líquido	9.012.873,17	6.523.820,54	(2.489.052,63)

Reconciliação do efeito da retificação sobre o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2023:

Reconciliação do patrimônio líquido	31/12/2023
Patrimônio líquido conforme ECD original	**9.012.873,17**
(–) Ajuste das disponibilidades	(963.598,86)
(+) Reconhecimento de clientes (duplicatas a receber)	163.567,42
(+) Reconhecimento de tributos a recuperar/compensar	207.534,92
(–) Baixa de outros créditos (empréstimos)	(6.730.000,00)
(–) Ajuste de estoques ao inventário	(6.518.486,61)
(+) Reconhecimento de investimentos	5.000,00
(+) Baixa de saldo no realizável a longo prazo	202.358,18
(–) Ajuste líquido do imobilizado	(1.636.880,89)
(+) Redução líquida dos passivos exigíveis	12.781.453,21
Patrimônio líquido reapresentado	**6.523.820,54**

Os ajustes acima foram reconhecidos retrospectivamente, ajustando-se também, quando aplicável, os saldos de abertura das contas patrimoniais e o resultado de exercícios anteriores, com contrapartida em lucros acumulados, nos termos do art. 186, § 1º, da Lei nº 6.404/1976. A Administração entende que, após a reelaboração, as demonstrações contábeis passam a refletir adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sociedade em 31 de dezembro de 2023.

4. Principais práticas contábeis

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis estão descritas a seguir:

• **Disponibilidades:** compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras de liquidez imediata, registrados pelos valores nominais acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

• **Clientes (duplicatas a receber):** registrados pelos valores de realização, decorrentes das vendas a prazo no curso normal das atividades, ajustados, quando aplicável, por perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa.

• **Estoques:** avaliados ao custo de aquisição, que não excede o valor líquido de realização, compreendendo mercadorias para revenda.

• **Investimentos:** representados por cotas de capital em sociedade cooperativa, registrados ao custo de aquisição.

• **Imobilizado:** registrado ao custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear com base nas taxas que refletem a vida útil estimada dos bens.

• **Passivos circulante e não circulante:** demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos dos encargos e das variações incorridos até a data do balanço; os empréstimos e financiamentos são apresentados líquidos dos juros a transcorrer (apropriáveis a períodos futuros).

• **Apuração de tributos sobre o lucro:** o imposto de renda e a contribuição social são apurados com base na legislação tributária vigente aplicável ao regime de tributação adotado pela Sociedade (Lucro Real).

• **Apuração do resultado:** as receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

5. Disponibilidades

Disponibilidades	31/12/2023
Caixa geral	3.416,19
Bancos conta movimento	16.528,83
Aplicações financeiras de liquidez imediata	1.104.852,41
Total	**1.124.797,43**

As disponibilidades foram reconstituídas mediante conciliação bancária integral do exercício, conforme descrito na Nota 3, resultando em saldo de R$ 1.124.797,43, integralmente com saldo devedor.

6. Clientes

Representado por duplicatas a receber de clientes diversos, decorrentes de vendas a prazo no curso normal das operações da Sociedade, no montante de R$ 163.567,42. O saldo foi ajustado aos valores efetivamente realizáveis, conforme descrito na Nota 3.

7. Outros créditos — tributos a recuperar/compensar

Representado por créditos tributários passíveis de recuperação ou compensação, no montante de R$ 207.534,92, compreendendo ICMS a recuperar (R$ 122.122,73), IRRF a recuperar (R$ 31.225,32) e tributos pagos a maior ou indevidamente (R$ 54.186,87), classificados no ativo circulante.

8. Estoques

Estoques	31/12/2023
Mercadorias para revenda	12.130.920,33
Mercadorias adquiridas para entrega futura	190.814,02
Total	**12.321.734,35**

Os estoques, avaliados ao custo de aquisição, correspondem às mercadorias para revenda e às mercadorias adquiridas para entrega futura em 31 de dezembro de 2023, ajustados com base em inventário, conforme descrito na Nota 3.

9. Imobilizado

Descrição	Custo	Depreciação	Líquido
Terrenos	723.592,00	—	723.592,00
Instalações	467.915,20	(50.059,44)	417.855,76
Móveis e utensílios	543.963,74	(69.591,44)	474.372,30
Máquinas, equipamentos e ferramentas	639.636,86	(551.043,06)	88.593,80
Veículos	552.257,84	(552.257,84)	—
Equipamentos de informática e periféricos	47.021,32	(24.296,70)	22.724,62

Descrição	Custo	Depreciação	Líquido
Total	**2.974.386,96**	**(1.247.248,48)**	**1.727.138,48**

As depreciações são calculadas pelo método linear, com base nas taxas usuais admitidas para cada classe de bens. Na reelaboração da escrituração, procedeu-se ao ajuste dos bens e das respectivas depreciações acumuladas, resultando em valor líquido de R$ 1.727.138,48, conforme descrito na Nota 3.

10. Investimentos

Representado por cotas de capital em sociedade cooperativa, no montante de R$ 5.000,00, classificadas no ativo não circulante — investimentos e avaliadas ao custo de aquisição.

11. Fornecedores

Representado por obrigações com fornecedores diversos, decorrentes da aquisição de mercadorias e serviços no curso normal das operações, no montante de R$ 41.559,89, classificado integralmente no passivo circulante.

12. Obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias

Obrigações	31/12/2023
Obrigações tributárias	**286.449,16**
Parcelamentos (não previdenciários)	127.751,47
Imposto de renda a recolher (IRPJ)	59.631,89
Contribuição social a recolher (CSLL)	49.759,77
COFINS a recolher	30.563,91
ICMS a recolher	17.413,71
PIS a recolher	1.328,41
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	**44.415,71**
INSS a recolher	31.881,77
FGTS a recolher	9.146,60
Pró-labore a pagar	3.387,34
Total	**330.864,87**

Os saldos compreendem tributos e contribuições a recolher, parcelamento não previdenciário em curso e obrigações trabalhistas e previdenciárias apuradas até 31 de dezembro de 2023, classificados no passivo circulante.

13. Empréstimos e financiamentos

Empréstimos e financiamentos — passivo não circulante	31/12/2023
Empréstimo Banco do Brasil nº 413.701.328	777.599,68
Empréstimo Sicredi nº B90431772	224.250,16
(–) Juros a apropriar — Sicredi	(56.934,29)
Total	**944.915,55**

Os empréstimos e financiamentos, contratados junto a instituições financeiras, estão classificados no passivo não circulante e são apresentados líquidos dos juros a transcorrer, apropriáveis aos resultados de períodos futuros pelo regime de competência.

14. Outras obrigações — contas a pagar

Representado por outras contas a pagar, no montante de R$ 7.708.611,75, classificado no passivo circulante, correspondente a obrigações diversas assumidas no curso normal das operações da Sociedade, reconhecidas e reclassificadas no âmbito da reelaboração da escrituração descrita na Nota 3.

15. Patrimônio líquido

a) Capital social — o capital social subscrito e integralizado, no montante de R$ 300.000,00, está representado por quotas detidas pelos sócios, na forma do contrato social, mantido sem alteração no exercício.

b) Lucros acumulados — os lucros acumulados passaram de R$ 6.355.916,91 (saldo reapresentado de abertura) para R$ 6.223.820,54 em 31 de dezembro de 2023, refletindo o resultado do período e a destinação de lucros deliberada pelos sócios.

Patrimônio líquido	31/12/2023
Capital social subscrito e integralizado	300.000,00
Lucros acumulados	6.223.820,54
Total	**6.523.820,54**

16. Eventos subsequentes e formalização da reapresentação

A Administração não identificou, entre a data de encerramento do exercício e a data de elaboração destas notas explicativas, eventos subsequentes que requeiram ajuste ou divulgação adicional nas demonstrações contábeis.

Tendo em vista que a legislação vigente (art. 8º da Instrução Normativa RFB nº 2.003/2021) não mais admite a substituição da Escrituração Contábil Digital — ECD relativa ao exercício de 2023, já transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), a correção dos erros descrita na Nota 3 e as demonstrações contábeis ora reapresentadas serão formalizadas mediante protocolo e arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT).

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Sinop (MT), 08 de Agosto de 2026.

_____

J. V. Comércio de Tintas e Materiais de Construção Ltda – EPP
Alexandre Janir Batistello — Sócio Administrador — CPF: 838.477.581-87

_____

Balminondas Marques Fernandes
Contador — CRC/MT nº 013436/O-5 — CPF: 531.284.941-34

_____

Gesiscarlos Araujo de Souza
Perito Contábil — CRC/MT nº 019827/O-5 — CPF: 026.827.431-29

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

Livro Diário

Número: 16 Folha: 1512

Contém este livro 1512 folhas numeradas do No. 1 ao 1512 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

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

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

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

Complemento .....:

Bairro .....: CENTRO

Municipio .....: ITAUBA

Estado .....: MT

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

Inscrição Estadual.....: 132076314

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

Inscrição Municipal.....:

- Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Contábil, resultante da escrituração efetuada de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, mediante as informações e documentos apresentados pela empresa;
- As informações do período 01/01/2023 a 31/12/2023 foram extraídas do Livro Diário nº 16, a ser autenticado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT;
- A empresa encontra-se registrada na JUCEMAT sob o NIRE nº 51201182094, com ato constitutivo arquivado em 15/07/2016;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

ITAUBA, 31/12/2023

ALEXANDRE JANIR BATISTELLO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 838.477.581-87

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