

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 15201 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	17.433,77	17.366,77 67,00
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 15202 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	234,00	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 15202 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		234,00
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 15203 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	301,50	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 15203 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		301,50
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 15204 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	447,45	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 15204 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		447,45
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 15205 Clientes FRiomAR ALIMENTOS LTDA -ME	99,99	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 15205 Clientes FRiomAR ALIMENTOS LTDA -ME		99,99
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 15206 Clientes M E SERVICOS E CONSERVACAO LTDA	961,64	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 15206 Clientes M E SERVICOS E CONSERVACAO LTDA		961,64
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 15207 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	1.545,22	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 15207 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		1.545,22
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota FI Nº 15208 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	21,00	
20/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota FI Nº 15208 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		21,00
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota FI Nº 15209 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	21,00	
20/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota FI Nº 15209 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		21,00
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota FI Nº 15210 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	21,00	
20/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota FI Nº 15210 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		21,00
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota FI Nº 15211 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	21,20	
20/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota FI Nº 15211 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		21,20
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota FI Nº 15212 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	21,00	
20/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota FI Nº 15212 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		21,00
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota FI Nº 15213 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	21,20	
20/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota FI Nº 15213 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		21,20
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota FI Nº 15214 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	21,00	
20/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota FI Nº 15214 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		21,00
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota FI Nº 15215 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	20,50	
20/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota FI Nº 15215 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		20,50
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota FI Nº 15216 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	21,00	
20/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota FI Nº 15216 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		21,00
20/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota FI Nº 15217 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	21,40	
20/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota FI Nº 15217 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		21,40
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota FI Nº 15219 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO ERELA	2.437,24	
			TRANSPORTE	23.671,11	21.233,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15219 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	23.671,11	21.233,87 2.437,24
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15220 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	883,84	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15220 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP		883,84
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15222 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	1.596,94	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15222 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		1.596,94
20/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5324 Clientes F.R. CARNEIRO ACQUA FILTRO	116,00	
20/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5324 Clientes F.R. CARNEIRO ACQUA FILTRO		116,00
			TOTAL DO DIA	26.267,89	26.267,89
21/03/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3069 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.868,34	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3069 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.868,34
21/03/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3069 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	73,08	
21/03/2024	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3069 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		73,08
21/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1506914 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	727,55	
21/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1506914 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		727,55
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15223 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	248,72	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15223 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		248,72
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15224 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	251,49	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15224 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		251,49
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15226 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	492,77	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15226 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA		492,77
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15227 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	221,79	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15227 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		221,79
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15229 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	269,70	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15229 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		269,70
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15230 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	1.202,03	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15230 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		1.202,03
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15231 Clientes IDEAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FECULA LTD	1.361,71	

TRANSPORTE

6.717,18



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15231 Clientes IDEAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE FECULA LTD	6.717,18	5.355,47 1.361,71
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15232 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	6.005,78	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15232 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		6.005,78
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15233 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	200,00	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15233 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		200,00
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15234 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA	112,00	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15234 Clientes CLINICA ENDOLIFE LTDA		112,00
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15235 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ	303,21	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15235 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ		303,21
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15236 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	361,00	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15236 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		361,00
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15237 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	743,81	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15237 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		743,81
21/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15238 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA	153,96	
21/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15238 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA		153,96
			TOTAL DO DIA	14.596,94	14.596,94
22/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8167014 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	267,12	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8167014 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		267,12
22/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 956556 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	1.464,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 956556 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		1.464,00
22/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1507247 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.287,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1507247 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.287,00
22/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11794 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	9.568,24	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 11794 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		9.568,24
22/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1507261 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	6.555,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1507261 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		6.555,00
22/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3109674 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.719,58	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3109674 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.719,58
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15239 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	86,00	
			TRANSPORTE	25.946,94	25.860,94

3166  
 FLS. [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15239 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	25.946,94	25.860,94
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15240 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	143,00	86,00
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15240 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		143,00
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15241 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI	273,00	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15241 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI		273,00
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15242 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	605,54	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15242 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		605,54
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15243 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	209,53	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15243 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		209,53
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15244 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	750,70	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15244 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		750,70
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15246 Clientes NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - EPP	765,31	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15246 Clientes NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - EPP		765,31
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15247 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	763,01	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15247 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		763,01
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15248 Clientes HOT BEL COMERCIAL LTDA	364,00	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15248 Clientes HOT BEL COMERCIAL LTDA		364,00
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15249 Clientes MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA	282,00	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15249 Clientes MCM COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA		282,00
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15250 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	924,74	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15250 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA		924,74
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15251 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER LTDA	126,97	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15251 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER LTDA		126,97
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15252 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	317,00	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15252 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		317,00
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15253 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	3.062,56	
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15253 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA		3.062,56
22/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5328 Clientes SER EDUCACIONAL S/A	111,00	
			TRANSPORTE	34.645,30	34.534,30

3167  
 Fls. 3167  
 (Handwritten signature and stamp)

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5328 Clientes SER EDUCACIONAL S/A TOTAL DO DIA	34.645,30	34.534,30 111,00 34.645,30
23/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 160357 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	567,50	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 160357 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		567,50
23/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8173839 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.924,00	
23/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8173839 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.924,00
23/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15254 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	4.162,76	
23/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15254 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		4.162,76
23/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15255 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	3.736,21	
23/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15255 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		3.736,21
23/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15256 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	3.048,50	
23/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15256 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		3.048,50
23/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15257 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	180,00	
23/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15257 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		180,00
23/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15258 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A	1.526,76	
23/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15258 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A		1.526,76
23/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15259 Clientes SEC. MUN. DE ESPORTE CULTURA E LAZER ARAGUAINA	92,50	
23/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15259 Clientes SEC. MUN. DE ESPORTE CULTURA E LAZER ARAGUAINA		92,50
23/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15260 Clientes SEC. MUN. DE ESPORTE CULTURA E LAZER ARAGUAINA	950,70	
23/03/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15260 Clientes SEC. MUN. DE ESPORTE CULTURA E LAZER ARAGUAINA TOTAL DO DIA	18.188,93	18.188,93
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 120977 Forn. DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.508,36	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 120977 Forn. DELO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		11.508,36
25/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 168114 Forn. BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda	13.059,34	
25/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 168114 Forn. BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda		13.059,34
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15261 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	1.012,85	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15261 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		1.012,85
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15262 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	870,00	
			TRANSPORTE	26.450,55	25.580,55

3168  
 Fis: [assinatura]  
 [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15262 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	26.450,55	25.580,55 870,00
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15263 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA	213,23	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15263 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA		213,23
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15264 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	35,14	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15264 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		35,14
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15265 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA	282,85	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15265 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA		282,85
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15266 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	84,86	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15266 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		84,86
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15267 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	296,32	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15267 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		296,32
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15268 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	255,33	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15268 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA		255,33
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15269 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	94,84	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15269 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA		94,84
25/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15270 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO	222,00	
25/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15270 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO		222,00
			TOTAL DO DIA	27.935,12	27.935,12
26/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 160575 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	5.925,00	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 160575 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		5.925,00
26/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1774 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	4.180,00	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1774 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		4.180,00
26/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7590473 Forn. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	10.482,92	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 7590473 Forn. REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		10.482,92
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15272 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	300,32	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15272 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		300,32
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15273 Clientes T L LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	103,05	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15273 Clientes T L LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		103,05
			TRANSPORTE	20.991,29	20.991,29

3169  
 Fls: [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	20.991,29	20.991,29
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15274 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.974,17	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15274 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.974,17
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15275 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63.452,37	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15275 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		63.452,37
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15276 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	944,00	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15276 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		944,00
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15277 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.417,59	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15277 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		9.417,59
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15278 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	225,00	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15278 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		225,00
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15279 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	46.018,95	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15279 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		46.018,95
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15280 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA	295,98	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15280 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA		295,98
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15281 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	925,97	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15281 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		925,97
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15282 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	190,00	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15282 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		190,00
26/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15283 Clientes FAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI	705,84	
26/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15283 Clientes FAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI		705,84
			TOTAL DO DIA	175.141,16	175.141,16
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 46924 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	12.307,10	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 46924 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		12.307,10
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 46924 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	419,78	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 46924 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		419,78
27/03/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3099 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	24.963,52	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3099 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		24.963,52
			TRANSPORTE	37.690,40	37.690,40

3170  
 Fls: [assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3099 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	37.690,40 2.260,14	37.690,40
27/03/2024	2.1.3.01.293	EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 3099 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.260,14
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3875 Forn. GENTIL ATACAREJO LTDA	192,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3875 Forn. GENTIL ATACAREJO LTDA		192,00
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8184182 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	658,40	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8184182 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		658,40
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1508218 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	437,00	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1508218 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		437,00
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 496635 Forn. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	5.779,20	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 496635 Forn. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		5.779,20
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 923328 Forn. GOEDERT LTDA	2.428,56	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 923328 Forn. GOEDERT LTDA		2.428,56
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 923328 Forn. GOEDERT LTDA	2.645,16	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 923328 Forn. GOEDERT LTDA		2.645,16
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76789 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.448,45	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76789 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.448,45
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76789 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	242,15	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 76789 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		242,15
27/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1366 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	650,40	
27/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1366 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		650,40
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15284 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	41,76	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15284 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		41,76
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15285 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	2.903,58	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15285 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		2.903,58
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15286 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	541,86	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15286 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		541,86
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15287 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	252,98	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15287 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		252,98
			TRANSPORTE	70.172,04	70.172,04



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	70.172,04	70.172,04
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15288 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	606,78	
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15288 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		606,78
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15289 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	200,00	
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15290 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	2.465,01	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15290 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		2.465,01
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5329 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	83,00	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5329 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		83,00
27/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5330 Clientes TRIUNFO COMERCIO DE LIMPEZA LIMITADA	70,78	
27/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5330 Clientes TRIUNFO COMERCIO DE LIMPEZA LIMITADA		70,78
			TOTAL DO DIA	73.597,61	73.597,61
28/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42076 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.937,27	
28/03/2024	2.1.3.01.056	FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 42076 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.937,27
28/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 160942 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	423,00	
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 160942 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		423,00
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15291 Clientes J M SANTOS NUTROLOGIA LTDA	43,00	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15291 Clientes J M SANTOS NUTROLOGIA LTDA		43,00
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15292 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	970,56	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15292 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		970,56
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15293 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	562,13	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15293 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		562,13
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15294 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	5.558,95	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15294 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		5.558,95
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15295 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	4.218,95	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15295 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		4.218,95
28/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15295 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	1.275,78	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15295 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		1.275,78
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15296 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	550,86	
			TRANSPORTE	16.540,50	16.540,50



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15296 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	16.540,50	15.989,64 550,86
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15297 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	378,62	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15297 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		378,62
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15298 Clientes UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOP. DE TRABALHO MEDICO	465,00	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15298 Clientes UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOP. DE TRABALHO MEDICO		465,00
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15300 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	1.145,32	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15300 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		1.145,32
28/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15301 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	1.448,49	
28/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15301 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		1.448,49
			TOTAL DO DIA	19.977,93	19.977,93
30/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3342 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	52.372,25	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3342 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		52.372,25
30/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3343 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	47.671,64	
30/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3343 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		47.671,64
30/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15302 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	94,00	
30/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15302 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		94,00
30/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15303 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	444,64	
30/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15303 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		444,64
30/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15305 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	63,99	
30/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15305 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		63,99
30/03/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15306 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA	1.106,03	
30/03/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15306 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA		1.106,03
			TOTAL DO DIA	101.752,55	101.752,55
31/03/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1085 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	125.224,00	
31/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1085 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		125.224,00
			TOTAL DO DIA	125.224,00	125.224,00
			TOTAL DO MÊS	965.447,75	965.447,75
01/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15353 Forn. UNIMED MARANHÃO DO SUL - COOP. DE TRABALHO MEDICO	465,00	
			TRANSPORTE	465,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15353 Forn. UNIMED MARANHAO DO SUL - COOP. DE TRABALHO MEDICO	465,00	465,00
01/04/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4141 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	990,01	
01/04/2024	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4141 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		990,01
01/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1509220 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	787,20	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1509220 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		787,20
01/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 29017 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.923,02	
01/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 29017 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.923,02
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15308 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	85,66	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15308 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		85,66
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15309 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	68,71	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15309 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		68,71
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15310 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	68,71	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15310 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		68,71
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15311 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	196,33	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15311 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		196,33
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15312 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	85,66	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15312 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		85,66
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15313 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	73,83	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15313 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		73,83
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15314 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	267,57	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15314 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		267,57
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15315 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	57,28	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15315 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		57,28
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15316 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	199,10	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15316 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		199,10
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15317 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	213,78	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15317 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		213,78
			TRANSPORTE	5.481,86	5.481,86



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.481,86	5.481,86
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15318 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	490,27	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15318 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		490,27
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15319 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	229,29	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15319 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		229,29
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15320 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	354,86	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15320 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		354,86
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15321 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	153,62	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15321 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		153,62
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15322 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	304,16	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15322 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		304,16
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15323 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	342,64	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15323 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		342,64
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15324 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	187,06	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15324 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		187,06
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15325 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	240,86	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15325 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		240,86
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15326 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	383,64	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15326 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		383,64
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15327 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	285,52	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15327 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		285,52
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15328 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	173,76	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15328 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		173,76
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15329 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	139,10	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15329 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		139,10
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15330 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	234,19	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15330 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		
			TRANSPORTE	9.000,83	9.000,83



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	9.000,83	9.000,83
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15331 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	327,83	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15331 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		327,83
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15332 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	216,65	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15332 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		216,65
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15333 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	186,38	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15333 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		186,38
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15334 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	281,81	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15334 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		281,81
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15335 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	242,42	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15335 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		242,42
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15336 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	345,14	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15336 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		345,14
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15337 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	250,26	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15337 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		250,26
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15338 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	677,25	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15338 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		677,25
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15339 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	426,00	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15339 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		426,00
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15340 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	197,03	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15340 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		197,03
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15341 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	165,29	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15341 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		165,29
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15342 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	15,84	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15342 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		15,84
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15343 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	80,00	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15343 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		80,00
			TRANSPORTE	12.412,73	12.412,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	12.412,73	12.412,73
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15344 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	143,94	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15344 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		143,94
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15345 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CAPANEMA	55,84	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15345 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CAPANEMA		55,84
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15346 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	55,84	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15346 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		55,84
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15347 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	140,88	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15347 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		140,88
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15348 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	128,10	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15348 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		128,10
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15349 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	15,84	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15349 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		15,84
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15350 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	40,00	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15350 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		40,00
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15351 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA	176,20	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15351 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA		176,20
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15352 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	381,54	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15352 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		381,54
01/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15354 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	567,30	
01/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15354 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		567,30
			TOTAL DO DIA	14.118,21	14.118,21
02/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 160934 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	282,24	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 160934 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		282,24
02/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 160935 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	391,50	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 160935 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		391,50
02/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1509326 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	443,50	
			TRANSPORTE	1.117,24	673,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1509326 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.117,24	673,74 443,50
02/04/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4247 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	210,01	
02/04/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4247 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		210,01
02/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8202344 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	545,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8202344 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		545,00
02/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8202345 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.331,00	
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8202345 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.331,00
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15355 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	613,97	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15355 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		613,97
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15356 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA	239,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15356 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA		239,00
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15357 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	478,20	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15357 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		478,20
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15358 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	7.493,13	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15358 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		7.493,13
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15359 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA	1.411,47	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15359 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA		1.411,47
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15362 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	223,67	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15362 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		223,67
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15363 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	186,62	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15363 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		186,62
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15364 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	223,90	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15364 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		223,90
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15365 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	151,31	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15365 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		151,31
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15366 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	236,45	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15366 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		236,45
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15367 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	218,35	
			TRANSPORTE	15.679,32	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15367 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	15.679,32	15.460,97 218,35
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15369 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	170,92	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15369 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		170,92
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15370 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	657,56	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15370 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		657,56
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15371 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M	903,27	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15371 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M		903,27
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15360 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS	703,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15360 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINOPOLIS		703,00
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15372 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M	60,00	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15372 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M		60,00
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15373 Clientes MURTA E MURTA LTDA	240,85	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15373 Clientes MURTA E MURTA LTDA		240,85
02/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15374 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	724,45	
02/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15374 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		724,45
			TOTAL DO DIA	19.139,37	19.139,37
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1778 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	1.080,00	
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1778 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		1.080,00
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15375 Clientes E K R BAIANO	966,51	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15375 Clientes E K R BAIANO		966,51
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15376 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA	89,01	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15376 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA		89,01
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15377 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	1.787,77	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15377 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		1.787,77
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15378 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	467,51	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15378 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		467,51
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15379 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	257,86	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15379 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		257,86
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15380 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	1.469,12	
			TRANSPORTE	6.117,78	4.648,66



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15380 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	6.117,78	4.648,66 1.469,12
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15381 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	3.549,47	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15381 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		3.549,47
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15382 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	90,77	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15382 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		90,77
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15383 Clientes COCO DA CANOA LTDA	739,13	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15383 Clientes COCO DA CANOA LTDA		739,13
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15384 Clientes CLINICA SAUDE DA MULHER EIRELI	176,23	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15384 Clientes CLINICA SAUDE DA MULHER EIRELI		176,23
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15385 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	856,81	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15385 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		856,81
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15386 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	828,89	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15386 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		828,89
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15387 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	2.696,52	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15387 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		2.696,52
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15388 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	1.710,86	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15388 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		1.710,86
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15390 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	347,36	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15390 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		347,36
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15389 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	11.373,13	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15389 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		11.373,13
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15391 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	17.432,05	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15391 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		17.432,05
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15392 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	329,32	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15392 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		329,32
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15393 Clientes CRBS S/A	52,30	
03/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15393 Clientes CRBS S/A		52,30
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15394 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	244,54	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15394 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		244,54
			TRANSPORTE	46.545,16	46.545,16



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	46.545,16	46.545,16
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15395 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	227,93	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15395 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		227,93
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15396 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	224,32	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15396 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		224,32
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15397 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	112,80	
03/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15397 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		112,80
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15398 Clientes MARABA CENTRO DE ENSINO LTDA	1.506,79	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15398 Clientes MARABA CENTRO DE ENSINO LTDA		1.506,79
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15399 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME	319,02	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15399 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME		319,02
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15400 Clientes J.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	12.344,87	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15400 Clientes J.M. SERVICOS MEDICOS LTDA		12.344,87
03/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15401 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST	102,00	
03/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15401 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST		102,00
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5331 Clientes MATEUS	98,00	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5331 Clientes MATEUS		98,00
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5332 Clientes LIV ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	170,00	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5332 Clientes LIV ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		170,00
03/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5333 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	234,00	
03/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5333 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		234,00
			TOTAL DO DIA	61.884,89	61.884,89
04/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1509787 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	443,25	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1509787 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		443,25
04/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1510057 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	469,50	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1510057 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		469,50
04/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 88 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	620,43	
04/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 88 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		620,43
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15402 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.645,79	
			TRANSPORTE	3.178,97	3.178,97



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.178,97	1.533,18
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15402 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.645,79
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15403 Clientes HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA	218,36	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15403 Clientes HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA		218,36
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15404 Clientes DPL CONSTRUcoes LTDA	1.282,85	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15404 Clientes DPL CONSTRUcoes LTDA		1.282,85
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15405 Clientes SUZANO S.A.	1.632,02	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15405 Clientes SUZANO S.A.		1.632,02
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15406 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	140,25	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15406 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		140,25
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15408 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.888,83	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15408 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.888,83
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15409 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	704,51	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15409 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		704,51
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15410 Clientes EDIFICIO VERSAILLES	692,00	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15410 Clientes EDIFICIO VERSAILLES		692,00
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15411 Clientes IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI	1.286,80	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15411 Clientes IRMAOS DIAMANTINO COMERCIO DE VEICULOS E UTILITARI		1.286,80
04/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15412 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	517,99	
04/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15412 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		517,99
			TOTAL DO DIA	12.542,58	12.542,58
05/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8215683 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.058,40	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8215683 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.058,40
05/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3190 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	33.029,66	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3190 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		33.029,66
05/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3190 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	211,35	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3190 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		211,35
05/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7293 Forn. FILAMENTOS E ARTEFATOS BOCAZUL IND E COM LTDA	1.784,88	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7293 Forn. FILAMENTOS E ARTEFATOS BOCAZUL IND E COM LTDA		1.784,88
05/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1510330 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.959,10	
			TRANSPORTE	38.043,39	36.084,29



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1510330 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	38.043,39	36.084,29 1.959,10
05/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 91 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	112,61	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 91 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		112,61
05/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 92 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	454,48	
05/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 92 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		454,48
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15413 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	208,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15413 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		208,00
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15414 Clientes G.W.P. LUBRIFICANTES LTDA	589,40	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15414 Clientes G.W.P. LUBRIFICANTES LTDA		589,40
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15415 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	207,76	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15415 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		207,76
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15416 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	329,64	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15416 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		329,64
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15417 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	1.394,78	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15417 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		1.394,78
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15418 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	207,76	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15418 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		207,76
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15419 Clientes FENIX AUTOMOVEIS LTDA	1.574,50	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15419 Clientes FENIX AUTOMOVEIS LTDA		1.574,50
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15420 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA	1.208,30	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15420 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA		1.208,30
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15421 Clientes TOTALMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	941,11	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15421 Clientes TOTALMED SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME		941,11
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15422 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	201,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15422 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		201,00
05/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15423 Clientes LABORATORIO CORTEZ MOREIRA	64,00	
05/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15423 Clientes LABORATORIO CORTEZ MOREIRA		64,00
			TOTAL DO DIA	45.536,73	45.536,73
06/04/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4250 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	3.310,18	
06/04/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4250 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		3.310,18
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15424 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	644,10	
			TRANSPORTE	3.954,28	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15424 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	3.954,28	3.310,18 644,10
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15425 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	2.083,72	
06/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15425 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		2.083,72
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15426 Clientes CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA EPP	1.337,52	
06/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15426 Clientes CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA EPP		1.337,52
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15427 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	51,30	
06/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15427 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		51,30
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15428 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE	755,86	
06/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15428 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE		755,86
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15429 Clientes AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	460,79	
06/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15429 Clientes AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		460,79
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15430 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	514,27	
06/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15430 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		514,27
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15431 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	166,00	
06/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15431 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		166,00
06/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15432 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	1.335,90	
06/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15432 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		1.335,90
06/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15433 Clientes L R GONCALVES	840,00	
06/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15433 Clientes L R GONCALVES		840,00
			TOTAL DO DIA	11.499,64	11.499,64
08/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 959760 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	6.970,00	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 959760 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		6.970,00
08/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 94 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	53.264,95	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 94 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		53.264,95
08/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 95 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.510,38	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 95 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.510,38
08/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 96 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	2.885,62	
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 96 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		2.885,62
			TRANSPORTE	64.630,95	64.630,95



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 93 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	64.630,95 793,87	64.630,95
08/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 93 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		793,87
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15434 Clientes J.L. BORSOI LEITAO	268,80	
08/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15434 Clientes J.L. BORSOI LEITAO		268,80
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15435 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA	1.302,16	
08/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15435 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA		1.302,16
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15436 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.136,96	
08/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15436 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.136,96
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15437 Clientes BB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES EIRELI	268,80	
08/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15437 Clientes BB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇOES EIRELI		268,80
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15439 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	462,00	
08/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15439 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		462,00
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15440 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	738,00	
08/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15440 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		738,00
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15441 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	414,46	
08/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15441 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		414,46
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15442 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL	813,28	
08/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15442 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		813,28
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15444 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	27,00	
08/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15444 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		27,00
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15445 Clientes ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. CONDENADOS	17,00	
08/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15445 Clientes ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASS. CONDENADOS		17,00
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15446 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	2.815,99	
08/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15446 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		2.815,99
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15447 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	1.053,68	
08/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15447 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		1.053,68
08/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15448 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	944,57	
08/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15448 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		944,57
TOTAL DO DIA				75.687,52	75.687,52



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15454 Forn. ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	428,20	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15454 Forn. ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		428,20
09/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 315183 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.935,40	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 315183 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.935,40
09/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 267228 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	21,30	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 267228 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		21,30
09/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 267228 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	7.299,63	
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 267228 Forn. MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		7.299,63
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15450 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	430,66	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15450 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		430,66
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15451 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	228,59	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15451 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		228,59
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15452 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	482,37	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15452 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		482,37
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15453 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	95,00	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15453 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		95,00
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15449 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	208,13	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15449 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		208,13
09/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15455 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	478,20	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15455 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		478,20
09/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 267229 Clientes MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	729,48	
09/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 267229 Clientes MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		729,48
			TOTAL DO DIA	14.336,96	14.336,96
10/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3230 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	27.627,57	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3230 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		27.627,57
10/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3230 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	240,30	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3230 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		240,30
			TRANSPORTE	27.867,87	27.867,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1511400 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	27.867,87 695,30	27.867,87
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1511400 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		695,30
10/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 196103 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	68,75	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 196103 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		68,75
10/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8235874 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	887,76	
10/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8235874 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		887,76
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15456 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	373,00	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15456 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		373,00
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15457 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	299,81	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15457 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		299,81
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15458 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	344,00	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15458 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		344,00
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15459 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	764,35	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15459 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		764,35
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15460 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	2.623,03	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15460 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		2.623,03
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15461 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	46,00	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15461 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		46,00
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15462 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA	116,00	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15462 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA		116,00
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15463 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	702,93	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15463 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		702,93
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15464 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	510,88	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15464 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		510,88
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15465 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	219,20	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15465 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		219,20
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15466 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	1.165,00	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15466 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		1.165,00
			TRANSPORTE	36.683,88	36.683,88



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	36.683,88	36.683,88
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15467 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE	282,98	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15467 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE		282,98
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15468 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	399,39	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15468 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		399,39
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15469 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	451,77	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15469 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		451,77
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15470 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	201,72	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15470 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		201,72
10/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5334 Clientes FRANCISCA LIMA	25,00	
10/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5334 Clientes FRANCISCA LIMA		25,00
			TOTAL DO DIA	38.044,74	38.044,74
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 295978 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.383,51	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 295978 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.383,51
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 47120 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	8.550,15	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 47120 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		8.550,15
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 47120 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	717,46	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 47120 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		717,46
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1511782 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.092,50	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1511782 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.092,50
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1511782 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	163,00	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1511782 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		163,00
11/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 161753 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	925,80	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 161753 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		925,80
11/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 98 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	16.152,66	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 98 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		16.152,66
11/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	5.531,22	
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		5.531,22
			TRANSPORTE	34.516,30	34.516,30



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	34.516,30	34.516,30
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15471 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	140,90	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15471 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		140,90
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15472 Clientes SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP D	5.031,16	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15472 Clientes SEBRAE-MA SERV. DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP D		5.031,16
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15473 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA	1.625,80	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15473 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA		1.625,80
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15474 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C	129,66	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15474 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C		129,66
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15475 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	348,00	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15475 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		348,00
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15476 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	271,98	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15476 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		271,98
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15477 Clientes JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.999,92	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15477 Clientes JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.999,92
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15478 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES	351,53	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15478 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES		351,53
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15479 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	979,00	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15479 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		979,00
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15480 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO	244,75	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15480 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO		244,75
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15481 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	273,50	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15481 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		273,50
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15482 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	279,52	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15482 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		279,52
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15483 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	586,31	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15483 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		586,31
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15484 Clientes CLINICA VENUS ITZ LTDA	281,22	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15484 Clientes CLINICA VENUS ITZ LTDA		281,22
			TRANSPORTE	47.059,55	47.059,55



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.059,55	47.059,55
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15485 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	59,00	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15485 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		59,00
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15486 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	1.184,38	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15486 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		1.184,38
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15487 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	168,15	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15487 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		168,15
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15488 Clientes DIMAS FARIAS MELO NETO LTDA	401,02	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15488 Clientes DIMAS FARIAS MELO NETO LTDA		401,02
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15489 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	579,30	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15489 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		579,30
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15490 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI	231,04	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15490 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI		231,04
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15491 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI	1.079,81	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15491 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI		1.079,81
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15492 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL	93,49	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15492 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		93,49
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15493 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	446,10	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15493 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		446,10
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15494 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	862,50	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15494 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		862,50
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15495 Clientes G C PORTELADA ME	313,86	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15495 Clientes G C PORTELADA ME		313,86
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15496 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	310,95	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15496 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		310,95
11/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15496 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	74,16	
11/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15496 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		74,16
			TOTAL DO DIA	52.863,31	52.863,31
12/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25307 Forn. NACIONAL TECNOLOGIA INSTRUMENTOS EQPTOS.	2.600,00	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 25307 Forn. NACIONAL TECNOLOGIA INSTRUMENTOS EQPTOS.		2.600,00
12/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3127352 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.655,58	
			TRANSPORTE	5.255,58	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3127352 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5.255,58	2.600,00
12/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3127352 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	520,40	
12/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3127352 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		520,40
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15497 Clientes M H BARBOSA ESCORCIO	893,37	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15497 Clientes M H BARBOSA ESCORCIO		893,37
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15498 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA	394,90	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15498 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA		394,90
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15499 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	238,46	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15499 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ		238,46
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15500 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	2.204,75	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15500 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		2.204,75
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15501 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	222,00	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15501 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		222,00
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15502 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.160,00	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15502 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.160,00
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15503 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	362,78	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15503 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		362,78
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15504 Clientes G C PORTELADA ME	247,70	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15504 Clientes G C PORTELADA ME		247,70
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15505 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA AMOR EM CRISTO	979,83	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15505 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA AMOR EM CRISTO		979,83
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15506 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	370,16	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15506 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		370,16
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15507 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA	267,67	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15507 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA		267,67
12/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5336 Clientes LAIZ TEXEIRA OLIVERIA	108,00	
12/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5336 Clientes LAIZ TEXEIRA OLIVERIA		108,00
			TOTAL DO DIA	14.225,60	14.225,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3274 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	13.383,92	
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3274 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		13.383,92
13/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3274 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.199,76	
13/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3274 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.199,76
13/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15508 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI	141,17	
13/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15508 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI		141,17
13/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15509 Clientes DIAS E BARROS LTDA	46,00	
13/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15509 Clientes DIAS E BARROS LTDA		46,00
13/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15510 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	1.029,62	
13/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15510 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		1.029,62
13/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15511 Clientes CLINICA BH SAUDE LTDA	361,00	
13/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15511 Clientes CLINICA BH SAUDE LTDA		361,00
13/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15512 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	104,00	
13/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15512 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		104,00
			TOTAL DO DIA	19.265,47	19.265,47
15/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 376356 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	1.939,39	
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 376356 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		1.939,39
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15513 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI	227,43	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15513 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI		227,43
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15514 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA	1.598,56	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15514 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA		1.598,56
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15516 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	216,77	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15516 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		216,77
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15517 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	796,46	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15517 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		796,46
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15518 Clientes RURAL PECAS LTDA	103,86	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15518 Clientes RURAL PECAS LTDA		103,86
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15519 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	123,00	

TRANSPORTE

5.005,47 4.882,47



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15519 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	5.005,47	4.882,47 123,00
15/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 15228 Clientes SEVEN GEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.344,10	
15/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 15228 Clientes SEVEN GEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13.344,10
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15520 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	58.917,85	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15520 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		58.917,85
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15520 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	72,50	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15520 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		72,50
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15521 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME	3.082,61	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15521 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME		3.082,61
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15522 Clientes ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	705,87	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15522 Clientes ENGECON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		705,87
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15523 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.680,49	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15523 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.680,49
15/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15524 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	511,00	
15/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15524 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		511,00
			TOTAL DO DIA	83.319,89	83.319,89
16/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3285 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	14.810,21	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3285 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		14.810,21
16/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3285 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.716,71	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3285 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.716,71
16/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1512978 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	772,10	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1512978 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		772,10
16/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 600462 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	32,00	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 600462 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		32,00
16/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 101 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	30.441,21	
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 101 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		30.441,21
16/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 102 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.743,90	
			TRANSPORTE	50.516,13	48.772,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 102 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	50.516,13	48.772,23 1.743,90
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15526 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	560,00	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15525 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		560,00
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15526 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHÃO LTDA	200,00	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15526 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHÃO LTDA		200,00
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15527 Clientes L R GONCALVES	543,27	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15527 Clientes L R GONCALVES		543,27
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15528 Clientes G W PNEUS LTDA	262,00	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15528 Clientes G W PNEUS LTDA		262,00
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15529 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL	72,57	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15529 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		72,57
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15530 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	3.035,06	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15530 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		3.035,06
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15531 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA	404,00	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15531 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA		404,00
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15532 Clientes SOULY IDIOMAS LTDA	46,78	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15532 Clientes SOULY IDIOMAS LTDA		46,78
16/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15533 Clientes HOT BEL COMERCIAL LTDA	204,00	
16/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15533 Clientes HOT BEL COMERCIAL LTDA		204,00
			TOTAL DO DIA	55.843,81	55.843,81
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 139013 Forn. CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	3.674,20	
17/04/2024	2.1.3.01.149	CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 139013 Forn. CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		3.674,20
17/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 103 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	3.156,12	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 103 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		3.156,12
17/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 104 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	3.722,70	
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 104 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		3.722,70
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15534 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA	192,77	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15534 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA		192,77
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15535 Clientes ALCABOX LTDA	729,93	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15535 Clientes ALCABOX LTDA		729,93
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15536 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA	198,60	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15536 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA		198,60
			TRANSPORTE	11.674,32	11.674,32



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	11.674,32	11.674,32
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15537 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA	239,80	
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15539 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	328,41	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15539 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		328,41
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15540 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	115,00	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15540 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		115,00
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15541 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	764,66	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15541 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		764,66
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15542 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	213,99	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15542 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		213,99
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15543 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	652,97	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15543 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		652,97
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15544 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	17,40	
17/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15544 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		17,40
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15545 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	17,90	
17/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15545 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		17,90
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15546 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	18,00	
17/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15546 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		18,00
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15547 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	17,50	
17/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15547 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		17,50
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15548 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	17,50	
17/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15548 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		17,50
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15549 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	17,20	
17/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15549 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		17,20
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15550 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	16,80	
17/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15550 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		16,80
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15551 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	17,60	
17/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15551 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		17,60
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15552 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	17,60	
17/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15552 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		17,60
17/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15553 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	17,60	
17/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15553 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		17,60
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15554 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	1.059,94	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15554 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		1.059,94
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15555 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA	324,83	
			TRANSPORTE	15.549,02	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	15.549,02	15.224,19
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15555 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA		324,83
17/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15556 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI	637,62	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15556 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI		637,62
17/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5337 Clientes COMERCIO E SERVICO EIRELI	34,95	
17/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5337 Clientes COMERCIO E SERVICO EIRELI		34,95
			TOTAL DO DIA	16.221,59	16.221,59
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1513519 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.436,60	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1513519 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.436,60
18/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1842884 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	2.322,00	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1842884 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		2.322,00
18/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 105 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	11.962,21	
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 105 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		11.962,21
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15557 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI	863,00	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15557 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL GRUMARI		863,00
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15558 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	1.098,41	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15558 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA		1.098,41
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15559 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	313,86	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15559 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		313,86
18/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5338 Clientes WEMENSON	143,00	
18/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5338 Clientes WEMENSON		143,00
			TOTAL DO DIA	18.139,08	18.139,08
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 962319 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	902,60	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 962319 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		902,60
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 162284 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	800,54	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 162284 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		800,54
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4122 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	365,00	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4122 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		365,00
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3133591 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.507,78	
			TRANSPORTE	3.575,92	2.068,14

3196  
 Fls: [assinatura]  
 2.068,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3133591 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.575,92	2.068,14 1.507,78
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3133592 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.598,39	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3133592 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.598,39
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3133592 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	98,90	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3133592 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		98,90
19/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 930375 Forn. GOEDERT LTDA	3.285,08	
19/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 930375 Forn. GOEDERT LTDA		3.285,08
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15561 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	230,00	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15561 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		230,00
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15562 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	132,23	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15562 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		132,23
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15563 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	1.026,93	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15563 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		1.026,93
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15564 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME	1.369,25	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15564 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME		1.369,25
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15565 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	187,45	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15565 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		187,45
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15566 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	894,26	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15566 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		894,26
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15567 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	5.182,68	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15567 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		5.182,68
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15569 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	1.026,93	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15569 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		1.026,93
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15570 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	7.895,77	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15570 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		7.895,77
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5339 Clientes TEMISCLES	57,00	
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5339 Clientes TEMISCLES		57,00
19/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5340 Clientes LOBATO E MAGALHAES LTDA	365,42	

TRANSPORTE

27.926,21

27.560,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5340 Clientes LOBATO E MAGALHAES LTDA	27.926,21	27.560,79 365,42
			TOTAL DO DIA	27.926,21	27.926,21
20/04/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4263 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	3.120,54	
20/04/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4263 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		3.120,54
20/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15571 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	6.648,15	
20/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15571 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		6.648,15
20/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15572 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A	2.544,43	
20/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15572 Clientes BUNGE ALIMENTOS S/A		2.544,43
20/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15573 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	2.747,60	
20/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15573 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		2.747,60
20/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15574 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	1.615,60	
20/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15574 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		1.615,60
20/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15575 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	1.834,60	
20/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15575 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		1.834,60
20/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5341 Clientes NEW REVESTIR CONSTRUCOES LTDA	48,00	
20/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5341 Clientes NEW REVESTIR CONSTRUCOES LTDA		48,00
			TOTAL DO DIA	18.558,92	18.558,92
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1424 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	2.334,30	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1424 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		2.334,30
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 162403 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	303,50	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 162403 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		303,50
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 930629 Forn. GOEDERT LTDA	108,89	
22/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 930629 Forn. GOEDERT LTDA		108,89
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3382 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	30.031,52	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3382 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		30.031,52
22/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 501547 Forn. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA	10.178,40	
22/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 501547 Forn. BASTON INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA		10.178,40
22/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15576 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	415,00	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15576 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		415,00
22/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15577 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	1.288,32	
			TRANSPORTE	44.659,93	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15577 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	44.659,93	43.371,61 1.288,32
22/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15578 Clientes IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	63,40	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15578 Clientes IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA		63,40
22/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15579 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	15.478,46	
22/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15579 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE		15.478,46
			TOTAL DO DIA	60.201,79	60.201,79
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15580 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	2.076,93	
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15580 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		2.076,93
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15581 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	476,78	
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15581 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		476,78
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15582 Clientes DELTA EDUCACIONAL	248,00	
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15582 Clientes DELTA EDUCACIONAL		248,00
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15583 Clientes PRIMAQ AGRICOLA LTDA	2.090,46	
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15583 Clientes PRIMAQ AGRICOLA LTDA		2.090,46
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15584 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.036,70	
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15584 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.036,70
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15585 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI	190,00	
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15585 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI		190,00
23/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15586 Clientes JSL S/A	240,33	
23/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15586 Clientes JSL S/A		240,33
			TOTAL DO DIA	6.359,20	6.359,20
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 33400 Forn. Trilha Industria e Comercio Ltda	2.527,36	
24/04/2024	2.1.3.01.358	Trilha Industria e Comercio Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 33400 Forn. Trilha Industria e Comercio Ltda		2.527,36
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12001 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	8.846,73	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12001 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		8.846,73
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12001 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	418,22	
24/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 12001 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		418,22
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 296820 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.202,59	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 296820 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.202,59
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 157949 Forn. PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.901,13	
			TRANSPORTE	15.896,03	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 157949 Forn. PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	15.896,03	12.994,90 2.901,13
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3395 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	52.276,58	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3395 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		52.276,58
24/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3395-Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.796,91	
24/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3395 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.796,91
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15587 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	1.998,00	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15587 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		1.998,00
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15588 Clientes PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.818,14	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15588 Clientes PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		1.818,14
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15589 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	27,00	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15589 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		27,00
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15590 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA	303,71	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15590 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA		303,71
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15591 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	227,88	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15591 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		227,88
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15592 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	382,94	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15592 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA		382,94
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15593 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	367,10	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15593 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		367,10
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15594 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	256,00	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15594 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		256,00
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15595 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA	406,73	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15595 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA		406,73
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15596 Clientes COCO DA CANOA LTDA	371,49	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15596 Clientes COCO DA CANOA LTDA		371,49
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15597 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	724,14	
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15597 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		724,14
			TRANSPORTE	76.852,65	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	76.852,65	76.852,65
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15598 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	2.098,04	
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15598 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		2.098,04
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15599 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	1.063,56	
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15599 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		1.063,56
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15600 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	299,96	
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15600 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		299,96
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15601 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	364,12	
24/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15601 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		364,12
24/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15601 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		364,12
			TOTAL DO DIA	80.678,33	80.678,33
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1514954 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.428,90	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1514954 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.428,90
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1514954 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	3.303,70	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1514954 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		3.303,70
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1514955 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.710,40	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1514955 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.710,40
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 197456 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	1.928,51	
25/04/2024	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 197456 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		1.928,51
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77627 Forn. SEVENDEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	22.160,08	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77627 Forn. SEVENDEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		22.160,08
25/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77627 Forn. SEVENDEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	145,21	
25/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77627 Forn. SEVENDEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		145,21
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15602 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	256,00	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15602 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		256,00
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15603 Clientes ROMARIO SILVA TEIXEIRA ME	2.000,00	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15603 Clientes ROMARIO SILVA TEIXEIRA ME		2.000,00
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15604 Clientes JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	63,00	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15604 Clientes JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		63,00
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15605 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	228,15	
			TRANSPORTE	39.223,95	38.995,80



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15605 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	39.223,95	38.995,80 228,15
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15606 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	1.353,90	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15606 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		1.353,90
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15607 Clientes VITERRA AGRICULTURE BRASIL S A	701,46	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15607 Clientes VITERRA AGRICULTURE BRASIL S A		701,46
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15608 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	110,00	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15608 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		110,00
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15609 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	1.350,79	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15609 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		1.350,79
25/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5343 Clientes CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA	142,00	
25/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5343 Clientes CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA		142,00
			TOTAL DO DIA	42.882,10	42.882,10
26/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8298990 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.862,00	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8298990 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.862,00
26/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8299001 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	7.984,00	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8299001 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		7.984,00
26/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 168885 Forn. MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	9.785,43	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 168885 Forn. MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		9.785,43
26/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 29952 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	2.496,37	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 29952 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		2.496,37
26/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 107 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	12.881,36	
26/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 107 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		12.881,36
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15610 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	105,00	
26/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15610 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		105,00
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15611 Clientes CIMENTO ACAI S/A	342,10	
26/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15611 Clientes CIMENTO ACAI S/A		342,10
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15612 Clientes E K R BAIANO	376,19	
26/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15612 Clientes E K R BAIANO		376,19
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15613 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	581,20	
			TRANSPORTE	37.413,65	36.832,45



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15613 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	37.413,65	36.832,45 581,20
26/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15614 Clientes LORIE MODA INTIMA LTDA	272,25	
26/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15614 Clientes LORIE MODA INTIMA LTDA		272,25
			TOTAL DO DIA	37.685,90	37.685,90
27/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15615 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	446,25	
27/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15615 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		446,25
27/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15616 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	2.993,10	
27/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15616 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		2.993,10
27/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15617 Clientes I9 SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	67,00	
27/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15617 Clientes I9 SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA		67,00
27/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15618 Clientes NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - EPP	244,73	
27/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15618 Clientes NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - EPP		244,73
27/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15619 Clientes J.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	1.846,57	
27/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15619 Clientes J.M. SERVICOS MEDICOS LTDA		1.846,57
27/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15620 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	212,66	
27/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15620 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		212,66
27/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15621 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	235,01	
27/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15621 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		235,01
27/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15622 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	213,79	
27/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15622 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		213,79
27/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15623 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	196,79	
27/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15623 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		196,79
27/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15624 Clientes FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MARABA	88,80	
27/04/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15624 Clientes FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MARABA		88,80
27/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15625 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	27.202,17	
27/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15625 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		27.202,17
27/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15626 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	13.861,06	

TRANSPORTE

47.607,93

33.746,87



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15626 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	47.607,93	33.746,87 13.861,06
27/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15627 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	96.200,23	
27/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15627 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		96.200,23
27/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15628 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	40.805,07	
27/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15628 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		40.805,07
27/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15629 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	49.753,14	
27/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15629 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		49.753,14
			TOTAL DO DIA	234.366,37	234.366,37
29/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 169 Forn. S S V GOMES COMERCIO LTDA	820,00	
29/04/2024	2.1.3.01.366	S S V GOMES COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 169 Forn. S S V GOMES COMERCIO LTDA		820,00
29/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1515776 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	567,90	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1515776 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		567,90
29/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 933206 Forn. GOEDERT LTDA	613,83	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 933206 Forn. GOEDERT LTDA		613,83
29/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 933206 Forn. GOEDERT LTDA	5.982,56	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 933206 Forn. GOEDERT LTDA		5.982,56
29/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 108 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	10.930,73	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 108 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		10.930,73
29/04/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 109 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	18.920,36	
29/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 109 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		18.920,36
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15630 Clientes FAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI	437,78	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15630 Clientes FAST GERENC. DE RESIDUOS E SOLUCOES AMB. EIRELI		437,78
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15631 Clientes RURAL PECAS LTDA	200,00	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15631 Clientes RURAL PECAS LTDA		200,00
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15632 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	2.513,91	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15632 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		2.513,91
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15633 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	379,62	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15633 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		379,62
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15634 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD	593,82	
			TRANSPORTE	41.960,51	41.366,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15634 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD	41.960,51	41.366,69 593,82
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15635 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ	692,93	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15635 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ		692,93
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15636 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER-LTDA	200,00	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15636 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER LTDA		200,00
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15637 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	491,58	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15637 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP		491,58
29/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5345 Clientes W.S DE DEUS CONTABILIDADE	76,00	
29/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5345 Clientes W.S DE DEUS CONTABILIDADE		76,00
			TOTAL DO DIA	43.421,02	43.421,02
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317020 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	900,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 317020 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		900,00
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 47373 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	12.572,80	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 47373 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		12.572,80
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 197581 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	1.955,84	
30/04/2024	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 197581 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		1.955,84
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 197581 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	1.036,80	
30/04/2024	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 197581 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		1.036,80
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 163387 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	753,60	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 163387 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		753,60
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3450 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	41.237,49	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3450 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		41.237,49
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3450 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.612,71	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3450 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.612,71
30/04/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1088 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	81.262,00	
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1088 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		81.262,00
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15638 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA		310,95
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15638 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA		310,95
			TRANSPORTE	143.642,19	143.642,19



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15639 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDEIMENTOS LTDA	143.642,19 2.874,80	143.642,19
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15639 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDEIMENTOS LTDA		2.874,80
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15641 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	528,00	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15641 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		528,00
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15642 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	713,83	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15642 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		713,83
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15643 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	329,15	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15643 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		329,15
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15644 Clientes ANTONIO RODRIGUES SOUZA NETO	987,00	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15644 Clientes ANTONIO RODRIGUES SOUZA NETO		987,00
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15645 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	477,00	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15645 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		477,00
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15646 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	69,00	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15646 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		69,00
30/04/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15647 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	215,91	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15647 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ		215,91
30/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5346 Clientes LIV ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	42,30	
30/04/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5346 Clientes LIV ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA		42,30
			TOTAL DO DIA	149.879,18	149.879,18
			TOTAL DO MÊS	1.254.628,41	1.254.628,41
02/05/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4499 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	1.031,29	
02/05/2024	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4499 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		1.031,29
02/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1799 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	1.520,00	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1799 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		1.520,00
02/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 163618 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	4.137,98	
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 163618 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		4.137,98
02/05/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4269 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	3.763,72	
02/05/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4269 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		3.763,72
02/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 158830 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	6.818,40	
			TRANSPORTE	17.271,39	10.452,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 158830 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	17.271,39	10.452,99 6.818,40
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15648 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	769,71	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15648 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		769,71
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15649 Clientes NBR HOTELARIA LTDA	1.139,50	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15649 Clientes NBR HOTELARIA LTDA		1.139,50
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15650 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	409,30	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15650 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		409,30
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15651 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	2.397,26	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15651 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		2.397,26
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15652 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	394,94	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15652 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		394,94
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15653 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	436,80	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15653 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		436,80
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15654 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	949,70	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15654 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		949,70
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15655 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	457,30	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15655 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		457,30
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15656 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	95,27	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15656 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		95,27
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15657 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	95,27	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15657 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		95,27
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15658 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	95,27	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15658 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		95,27
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15659 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	95,27	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15659 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		95,27
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15660 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	95,27	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15660 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		95,27

TRANSPORTE

24.702,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15661 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	24.702,25 95,27	24.702,25
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15661 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		95,27
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15662 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	5.428,81	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15662 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		5.428,81
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15663 Clientes IMPERIAL SHOPPING	552,00	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15663 Clientes IMPERIAL SHOPPING		552,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15665 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE	614,35	
02/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15665 Clientes MUNICIPIO DE ACAILANDIA - SAAE		614,35
			TOTAL DO DIA	31.392,68	31.392,68
03/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 964975 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	5.967,35	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 964975 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		5.967,35
03/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8321095 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.435,20	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8321095 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.435,20
03/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8321099 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	11.544,20	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8321099 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		11.544,20
03/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1516845 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	7.939,40	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1516845 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		7.939,40
03/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1516845 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	863,95	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1516845 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		863,95
03/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1516870 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	375,00	
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1516870 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		375,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 163647 Clientes C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	753,60	
03/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 163647 Clientes C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		753,60
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15666 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1.965,07	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15666 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		1.965,07
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15667 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	718,97	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15667 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		718,97
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15668 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	948,01	
			TRANSPORTE	32.510,75	31.562,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15668 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	32.510,75	31.562,74 948,01
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15669 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR	6.472,90	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15670 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		6.472,90
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15671 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	618,85	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15672 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI		618,85
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15673 Clientes T.V.L.CAVALCANTE EIRELI	565,22	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15674 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA		565,22
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15675 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	396,27	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15676 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		396,27
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15677 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	396,27	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15679 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		396,27
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15680 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA	1.435,86	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15681 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		1.435,86
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15683 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	554,27	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15684 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		554,27
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15679 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	277,74	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15679 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		277,74
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15677 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	256,82	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15677 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		256,82
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15679 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	570,73	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15679 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		570,73
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15680 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA	683,32	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15680 Clientes DIAMANTINO e CIA LTDA		683,32
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15681 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	756,42	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15681 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		756,42
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15683 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	537,65	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15683 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		537,65
03/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15684 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	1.043,57	
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15684 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		1.043,57
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15684 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		



TRANSPORTE

47.240,85

47.076,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15684 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	47.240,85	47.076,64 164,21
			TOTAL DO DIA	47.240,85	47.240,85
04/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15685 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	1.134,12	
04/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15685 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		1.134,12
04/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15686 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA	127,50	
04/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15686 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA		127,50
04/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15687 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	815,92	
04/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15687 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		815,92
04/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15688 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	2.021,94	
04/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15688 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		2.021,94
04/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15689 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	855,99	
04/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15689 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		855,99
04/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15690 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	122,19	
04/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15690 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		122,19
04/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15691 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	59,39	
04/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15691 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		59,39
04/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15692 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	821,86	
04/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15692 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		821,86
04/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15693 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	200,00	
04/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15693 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		200,00
04/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15694 Clientes ELETRO MATEUS S.A-B.SYAO	78,00	
04/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15694 Clientes ELETRO MATEUS S.A-B.SYAO		78,00
04/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15695 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ	420,00	
04/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15695 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ		420,00
04/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15696 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	898,96	
04/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15696 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		898,96
04/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15697 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE	1.177,20	
04/05/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15697 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE		1.177,20
			TOTAL DO DIA	8.733,07	8.733,07



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 297494 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.146,74	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 297494 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.146,74
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 158286 Forn. PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.584,13	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 158286 Forn. PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		2.584,13
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 934774 Forn. GOEDERT LTDA	1.437,76	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 934774 Forn. GOEDERT LTDA		1.437,76
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 934774 Forn. GOEDERT LTDA	237,60	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 934774 Forn. GOEDERT LTDA		237,60
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8326476 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	654,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8326476 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		654,00
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1517314 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	4.680,40	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1517314 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		4.680,40
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1517314 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	978,10	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1517314 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		978,10
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1517338 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	656,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1517338 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		656,00
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1517338 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.531,25	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1517338 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.531,25
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1215 Forn. R V TORRES DE ARAUJO ME	1.075,00	
06/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1215 Forn. R V TORRES DE ARAUJO ME		1.075,00
06/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8326526 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	326,10	
06/05/2024	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8326526 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		326,10
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15698 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	125,10	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15698 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		125,10
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15699 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	207,07	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15699 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		207,07
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15700 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI	1.646,75	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15700 Clientes GN EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS EIRELI		1.646,75
		TRANSPORTE		18.286,00	18.286,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15701 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	18.286,00 190,00	18.286,00
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15701 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		190,00
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15702 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	175,85	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15702 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		175,85
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15703 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	57,00	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15703 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		57,00
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15704 Clientes HL EYE CARE CLINICA OFTALMOLOGICA	450,00	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15704 Clientes HL EYE CARE CLINICA OFTALMOLOGICA		450,00
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15705 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.139,57	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15705 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		1.139,57
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15706 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.283,18	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15706 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.283,18
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15707 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	1.834,27	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15707 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		1.834,27
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15708 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES	706,22	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15708 Clientes CONDOMINIO COSMOPOLITAN TRES PODERES		706,22
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15709 Clientes CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA EPP	827,73	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15709 Clientes CLINICA DE NEFROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA EPP		827,73
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15710 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	485,00	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15710 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		485,00
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15711 Clientes CRUZ E OLIVI LTDA	213,31	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15711 Clientes CRUZ E OLIVI LTDA		213,31
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15712 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	801,12	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15712 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		801,12
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15713 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	215,00	
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15713 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		215,00
06/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15714 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	327,08	

TRANSPORTE

26.991,33

26.664,25



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3147153 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	26.991,33	26.664,25 327,08
			TOTAL DO DIA	26.991,33	26.991,33
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3147153 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5.181,82	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3147153 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		5.181,82
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3147153 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	953,85	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3147153 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		953,85
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 164179 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	991,36	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 164179 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		991,36
07/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77902 Forn. SEVENGE LINDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.500,07	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 77902 Forn. SEVENGE LINDUSTRIA E COMERCIO LTDA		12.500,07
07/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 110 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	20.541,60	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 110 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		20.541,60
07/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 111 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	11.373,13	
07/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 111 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		11.373,13
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15715 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	4.208,80	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15715 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		4.208,80
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15716 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	1.762,32	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15716 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		1.762,32
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15717 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	1.824,22	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15717 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		1.824,22
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15718 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	3.728,27	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15718 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		3.728,27
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15719 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	378,00	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15719 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		378,00
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15720 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	58,00	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15720 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		58,00
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15721 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	84.781,94	
			TRANSPORTE		84.781,94
					63.501,44



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15721 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	84.781,94	63.501,44 21.280,50
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15722 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	8.129,22	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15722 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		8.129,22
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15723 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	382,16	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15723 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		382,16
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15724 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	306,40	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15724 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		306,40
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15725 Clientes PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	273,02	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15725 Clientes PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		273,02
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15726 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	26.287,80	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15726 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		26.287,80
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15726 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	380,38	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15726 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		380,38
07/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15727 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	17.275,92	
07/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15727 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		17.275,92
			TOTAL DO DIA	137.816,84	137.816,84
08/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 62692 Forn. AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	4.790,39	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 62692 Forn. AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE		4.790,39
08/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 966269 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	330,00	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 966269 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		330,00
08/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3773 Forn. EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME	2.020,00	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3773 Forn. EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME		2.020,00
08/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 113 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	17.432,05	
08/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 113 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		17.432,05
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15728 Clientes IGREJA EVAN ASSEM DE DEUS CONG EBENEZER	20,00	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15728 Clientes IGREJA EVAN ASSEM DE DEUS CONG EBENEZER		
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15729 Clientes DPL CONSTRUÇOES LTDA	3.806,41	
			TRANSPORTE	28.398,85	24.592,44



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	28.398,85	24.592,44
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15729 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		3.806,41
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15730 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	261,67	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15730 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		261,67
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15731 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	693,02	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15731 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		693,02
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15732 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	202,83	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15732 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		202,83
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15733 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	254,77	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15733 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		254,77
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15734 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	224,64	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15734 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		224,64
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15735 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	254,18	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15735 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		254,18
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15736 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	209,84	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15736 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		209,84
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15737 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	300,50	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15737 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		300,50
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15738 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	190,58	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15738 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		190,58
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15739 Clientes MAXIMUS RESIDENCE CLUBE	174,62	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15739 Clientes MAXIMUS RESIDENCE CLUBE		174,62
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15740 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	237,99	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15740 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		237,99
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15741 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	304,18	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15741 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		304,18
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15742 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	304,73	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15742 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		304,73
			TRANSPORTE	32.012,40	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15743 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	32.012,40 318,42	32.012,40
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15743 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		318,42
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15744 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	325,62	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15744 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		325,62
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15745 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	269,55	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15745 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		269,55
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15746 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	177,91	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15746 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		177,91
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15747 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	335,74	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15747 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		335,74
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15748 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	245,00	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15748 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		245,00
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15749 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	191,86	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15749 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		191,86
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15750 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	42,41	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15750 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		42,41
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15751 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	185,02	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15751 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		185,02
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15752 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	42,41	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15752 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		42,41
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15753 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	191,43	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15753 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		191,43
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15754 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	42,41	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15754 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		42,41
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15755 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	457,73	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15755 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		457,73
			TRANSPORTE		34.837,91



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15756 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	34.837,91 414,98	34.837,91
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15756 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		414,98
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15757 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	444,28	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15757 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		444,28
08/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15758 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	201,93	
08/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15758 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		201,93
08/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15759 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE	1.547,60	
08/05/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15759 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE		1.547,60
			TOTAL DO DIA	37.446,70	37.446,70
09/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1803 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	1.280,00	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1803 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		1.280,00
09/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 47499 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	11.973,76	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 47499 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		11.973,76
09/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8346563 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.341,60	
09/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8346563 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.341,60
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15760 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	470,90	
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15760 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		470,90
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15761 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	238,44	
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15761 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		238,44
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15762 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	262,87	
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15762 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		262,87
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15763 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	309,09	
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15763 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		309,09
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15765 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	100,00	
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15765 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		100,00
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15766 Clientes E DE LIMA SERVICOS DE VACINACAO HUMANA	82,83	

TRANSPORTE

16.059,49



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15766 Clientes E DE LIMA SERVICOS DE VACINACAO HUMANA	16.059,49	15.976,66 82,83
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15767 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP	2.735,67	
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15767 Clientes MUNICIPIO DE CAMPESTRE DO MARANHAO - FUNDO MUNICIP		2.735,67
09/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15768 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS	1.292,88	
09/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15768 Clientes FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIA - FMAS		1.292,88
			TOTAL DO DIA	20.088,04	20.088,04
10/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 966768 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	84,00	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 966768 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		84,00
10/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 114 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	11.373,13	
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 114 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		11.373,13
10/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1518460 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA	570,25	
10/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1518460 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA		570,25
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15769 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA ICENI	474,59	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15769 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA ICENI		474,59
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15770 Clientes E K R BAIANO	845,00	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15770 Clientes E K R BAIANO		845,00
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15771 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.050,33	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15771 Clientes AGILE CORP SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		3.050,33
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15772 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	893,41	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15772 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		893,41
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15773 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	42,41	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15773 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		42,41
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15774 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	453,37	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15774 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		453,37
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15775 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	1.660,00	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15775 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		1.660,00
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15777 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	750,94	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15777 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		750,94
			TRANSPORTE	20.197,43	20.197,43



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	20.197,43	20.197,43
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15778 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	102,15	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15778 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		102,15
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15779 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	2.160,00	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15779 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		2.160,00
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15780 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	670,26	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15780 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		670,26
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15781 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE	408,45	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15781 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE		408,45
10/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5349 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.750,09	
10/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5349 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.750,09
			TOTAL DO DIA	26.288,38	26.288,38
11/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 196819 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	68,75	
11/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 196819 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		68,75
11/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15782 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	649,83	
11/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15782 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		649,83
11/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15783 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE	1.429,60	
11/05/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15783 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE		1.429,60
11/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15784 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA	668,00	
11/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15784 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA		668,00
11/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15785 Clientes ASSS.AP.MEST. CEI MUNICIPAL SITIO DA DONA BENTA	76,90	
11/05/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15785 Clientes ASSS.AP.MEST. CEI MUNICIPAL SITIO DA DONA BENTA		76,90
11/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15786 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA	198,00	
11/05/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15786 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAINA		198,00
			TOTAL DO DIA	3.091,08	3.091,08
13/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 115 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	49.753,14	
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 115 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		49.753,14
13/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1474 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	4.600,00	
			TRANSPORTE	54.353,14	49.753,14

Parlamentar de Curitiba  
 3219  
 49.753,14  
 Fls:  
 Fabrica

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1474 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	54.353,14	49.753,14 4.600,00
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15787 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	694,66	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15787 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		694,66
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15788 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.159,66	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15788 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.159,66
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15789 Clientes EDIFICIO VERSAILLES	327,48	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15789 Clientes EDIFICIO VERSAILLES		327,48
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15790 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	124,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15790 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		124,00
13/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15790 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	762,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15790 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		762,00
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15791 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	201,13	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15791 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		201,13
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15792 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	230,88	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15792 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		230,88
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15793 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	224,50	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15793 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		224,50
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15794 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	2.750,09	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15794 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		2.750,09
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15795 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	645,40	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15795 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		645,40
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15796 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	3.309,60	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15796 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		3.309,60
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15797 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	224,74	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15797 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		224,74
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15798 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS	891,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15798 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS		891,00
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15799 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA	1.197,15	
			TRANSPORTE	67.095,43	65.898,28



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15799 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA	67.095,43	65.898,28 1.197,15
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15800 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	15.103,04	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15800 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		15.103,04
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15801 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	210,94	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15801 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		210,94
13/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5351 Clientes PAULO RENATO CUNHA GRITE	24,00	
13/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5351 Clientes PAULO RENATO CUNHA GRITE		24,00
			TOTAL DO DIA	82.433,41	82.433,41
14/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 164809 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	4.450,00	
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 164809 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		4.450,00
14/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8364680 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	8.998,00	
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8364680 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		8.998,00
14/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 119475 Forn. NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA	1.444,49	
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 119475 Forn. NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA		1.444,49
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15803 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	74,00	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15803 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		74,00
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15804 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	112,00	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15804 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		112,00
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15806 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	428,98	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15806 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		428,98
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15807 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA	245,23	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15807 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA		245,23
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15808 Clientes NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - EPP	888,85	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15808 Clientes NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA LTDA - EPP		888,85
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15809 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.228,92	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15809 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		2.228,92
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15810 Clientes HOTEL SHALON	1.068,30	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15810 Clientes HOTEL SHALON		1.068,30
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15811 Clientes HOTEL SHALON	1.165,27	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15811 Clientes HOTEL SHALON		1.165,27
14/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15812 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST	2.352,90	
			TRANSPORTE	23.456,94	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/05/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	TRANSPORTE MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15812 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST	23.456,94	21.104,04 2.352,90
14/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15813 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST	3.808,70	
14/05/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15813 Clientes FUNDO MUNICIPAL P/ GESTAO DA MOV REC FUNDEB PALEST		3.808,70
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15814 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	11.796,84	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15814 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		11.796,84
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15815 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	63.106,90	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15815 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		63.106,90
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15815 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	169,10	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15815 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		169,10
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15816 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	34.308,61	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15816 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		34.308,61
14/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15818 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	25.133,15	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15818 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		25.133,15
14/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15818 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	246,61	
14/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15818 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		246,61
			TOTAL DO DIA	162.026,85	162.026,85
15/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3555 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	17.602,40	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3555 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		17.602,40
15/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3555 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	54,78	
15/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3555 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		54,78
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15819 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	367,10	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15819 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		367,10
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15820 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	1.007,72	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15820 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		1.007,72
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15821 Clientes DELTA EDUCACIONAL	427,60	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15821 Clientes DELTA EDUCACIONAL		427,60
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15822 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL	271,08	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15822 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		271,08
			TRANSPORTE	19.730,68	19.730,68



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	19.730,68	19.730,68
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15823 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	299,59	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15823 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		299,59
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15824 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	1.288,00	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15824 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		1.288,00
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15825 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA	401,62	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15825 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA		401,62
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15826 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	216,00	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15826 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		216,00
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15827 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	216,00	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15827 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		216,00
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15828 Clientes SAAE - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	13.856,00	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15828 Clientes SAAE - SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		13.856,00
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15830 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	558,54	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15830 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA		558,54
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15831 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	230,00	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15831 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		230,00
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15832 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	288,75	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15832 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		288,75
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15833 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	441,20	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15833 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		441,20
15/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5352 Clientes COOPERCARGO-COOPERATIVA DOS TRANSPOR. DE JOINVILLE	22,50	
15/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5352 Clientes COOPERCARGO-COOPERATIVA DOS TRANSPOR. DE JOINVILLE		22,50
			TOTAL DO DIA	37.548,88	37.548,88
16/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 164995 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	600,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 164995 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		600,00
16/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1519883 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	9.429,55	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1519883 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		9.429,55
			TRANSPORTE	10.029,55	10.029,55

Comissão Permanente de Habilitação  
 Fls: 3223  
 9.429,55  
 10.029,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 967970 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	10.029,55 341,30	10.029,55
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 967970 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		341,30
16/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1520106 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	223,50	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1520106 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		223,50
16/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3578 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	9.401,91	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3578 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		9.401,91
16/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3578 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.605,42	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3578 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.605,42
16/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 116 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	40.805,07	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 116 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		40.805,07
16/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 716075 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	32,00	
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 716075 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		32,00
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15834 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	6.708,65	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15834 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		6.708,65
16/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 15829 Clientes DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	900,00	
16/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 15829 Clientes DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		900,00
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15835 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBES LTDA	229,35	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15835 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBES LTDA		229,35
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15836 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	3.340,78	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15836 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		3.340,78
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15837 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBES LTDA	681,19	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15837 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBES LTDA		681,19
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15838 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	1.492,85	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15838 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		1.492,85
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15839 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	322,00	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15839 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		322,00
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15840 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA	219,49	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15840 Clientes H S A OPERACIONAL LTDA		219,49
			TRANSPORTE	76.333,06	76.333,06



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	76.333,06	76.333,06
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15841 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	7.145,49	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15841 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		7.145,49
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15842 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	48,62	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15842 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		48,62
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15843 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE	2.458,01	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15843 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE		2.458,01
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15844 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	216,33	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15844 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		216,33
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15845 Clientes R LIMA AVELINO MISSIA LTDA	248,34	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15845 Clientes R LIMA AVELINO MISSIA LTDA		248,34
16/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15846 Clientes NBR HOTELARIA LTDA	2.662,40	
16/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15846 Clientes NBR HOTELARIA LTDA		2.662,40
			TOTAL DO DIA	89.112,25	89.112,25
17/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1816 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	2.120,00	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1816 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		2.120,00
17/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 165088 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	6.307,04	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 165088 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		6.307,04
17/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1520466 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	330,60	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1520466 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		330,60
17/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 196956 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	2.047,11	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 196956 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		2.047,11
17/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 198432 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	842,85	
17/05/2024	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 198432 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		842,85
17/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1228 Forn. TRIUNFO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.690,00	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1228 Forn. TRIUNFO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		1.690,00
17/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1817 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	950,00	
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1817 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		950,00
17/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1997 Forn. C G Z CERQUEIRA COMERCIO	4.274,98	
			TRANSPORTE	18.562,58	14.287,60



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1997 Forn. C G Z CERQUEIRA COMERCIO	18.562,58	14.287,60
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15847 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	1.064,82	
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15847 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		1.064,82
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15848 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	906,66	
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15848 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA		906,66
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15849 Clientes MARANHÃO INDUSTRIA DE COURO LTDA	1.168,80	
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15849 Clientes MARANHÃO INDUSTRIA DE COURO LTDA		1.168,80
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15850 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	770,21	
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15850 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		770,21
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15851 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	955,72	
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15851 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		955,72
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15852 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	139,00	
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15852 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		139,00
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15853 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	2.034,02	
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15853 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		2.034,02
17/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5354 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCAÇÃO LTDA	81,00	
17/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5354 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCAÇÃO LTDA		81,00
			TOTAL DO DIA	25.682,81	25.682,81
18/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1083 Forn. START SHOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME	1.925,00	
18/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1083 Forn. START SHOP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME		1.925,00
18/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15855 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI	238,00	
18/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15855 Clientes MIRIAM REIS RIBEIRO EIRELI		238,00
18/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15856 Clientes VANDERLEIA VETURIM	263,65	
18/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15856 Clientes VANDERLEIA VETURIM		263,65
18/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15857 Clientes MIHOHARA e CAMPOS LTDA	348,77	
18/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15857 Clientes MIHOHARA e CAMPOS LTDA		348,77
18/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15860 Clientes DUARTE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	5.713,37	
18/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15860 Clientes DUARTE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI		5.713,37
18/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15861 Clientes ATELIER ODONTOLOGICO LTDA	321,60	
			TRANSPORTE	8.810,39	8.488,79



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15861 Clientes ATELIER ODONTOLOGICO LTDA	8.810,39	8.488,79 321,60
18/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15862 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	17.999,76	
18/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15862 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		17.999,76
18/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15862 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.112,50	
18/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15862 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.112,50
18/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15864 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	10.678,81	
18/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15864 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		10.678,81
18/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15864 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	46,65	
18/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15864 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		46,65
18/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15859 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	14.911,71	
18/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15859 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		14.911,71
18/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15859 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.789,84	
18/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15859 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.789,84
18/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 5355 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	60,00	
18/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 5355 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		60,00
			TOTAL DO DIA	55.409,66	55.409,66
20/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 3612 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	27.981,30	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 3612 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		27.981,30
20/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 3612 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.095,11	
20/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 3612 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.095,11
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15865 Clientes COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS SANTA BARBARA LTDA	458,84	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15865 Clientes COMERCIO GENEROS ALIMENTICIOS SANTA BARBARA LTDA		458,84
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15866 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE	1.292,98	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15866 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE		1.292,98
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15867 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE	91,00	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15867 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE		91,00
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15868 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	402,26	
			TRANSPORTE	32.321,49	31.919,23



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15868 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	32.321,49	31.919,23 402,26
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15869 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	214,36	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15869 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		214,36
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15870 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	103,00	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15870 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		103,00
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15871 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	183,00	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15871 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		183,00
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15872 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	523,44	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15872 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		523,44
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15873 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	919,13	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15873 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		919,13
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15875 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	1.481,10	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15875 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		1.481,10
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15876 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	304,70	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15876 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		304,70
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15877 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	273,96	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15877 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		273,96
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15878 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	588,06	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15878 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		588,06
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15880 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	1.111,06	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15880 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		1.111,06
20/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15881 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	706,64	
20/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15881 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		706,64
			TOTAL DO DIA	38.729,94	38.729,94
21/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 165357 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	610,20	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 165357 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		610,20
21/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1820 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	730,00	
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1820 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		730,00
			TRANSPORTE	1.340,20	1.340,20



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 197004 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	1.340,20 68,75	1.340,20
21/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 197004 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		68,75
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15882 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	2.354,46	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15882 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		2.354,46
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15883 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	2.530,95	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15883 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		2.530,95
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15884 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	672,25	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15884 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		672,25
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15885 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	932,75	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15885 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		932,75
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15886 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	790,10	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15886 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		790,10
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15887 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	594,60	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15887 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		594,60
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15888 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	1.267,30	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15888 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		1.267,30
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15889 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	841,60	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15889 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		841,60
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15890 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	777,25	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15890 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		777,25
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15891 Clientes MURTA E MURTA LTDA	291,36	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15891 Clientes MURTA E MURTA LTDA		291,36
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15892 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	435,00	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15892 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		435,00
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15893 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	1.083,20	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15893 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		1.083,20
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15894 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	2.161,23	
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15894 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		2.161,23
			TRANSPORTE	16.141,00	16.141,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	16.141,00	16.141,00
21/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15895 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	310,00	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15895 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		310,00
			TOTAL DO DIA	16.451,00	16.451,00
22/05/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4277 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	5.699,22	
22/05/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4277 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		5.699,22
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1521691 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.215,00	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1521691 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.215,00
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3443 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	30.054,33	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3443 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		30.054,33
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1521714 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.715,70	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1521714 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.715,70
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1521766 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.824,75	
22/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1521766 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.824,75
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15896 Clientes G W PNEUS LTDA	257,29	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15896 Clientes G W PNEUS LTDA		257,29
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15897 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	3.113,98	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15897 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		3.113,98
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15898 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA	530,27	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15898 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA		530,27
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15899 Clientes HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA	251,00	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15899 Clientes HOSPITAL SAO RAFAEL LTDA		251,00
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15900 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA	289,00	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15900 Clientes IGO INSTITUTO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA		289,00
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15901 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	217,40	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15901 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		217,40
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15902 Clientes AGROARA AGRONEGOCIOS LTDA	199,00	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15902 Clientes AGROARA AGRONEGOCIOS LTDA		199,00
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15903 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	328,62	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15903 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		328,62
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15904 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	855,65	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15904 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		855,65

TRANSPORTE

47.551,21

47.551,21



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	47.551,21	47.551,21
22/05/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15905 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	31,20	
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15905 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		31,20
22/05/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15906 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	31,20	
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15906 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		31,20
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15907 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO	14.796,00	
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15907 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO		14.796,00
22/05/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15908 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	31,30	
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15908 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		31,30
22/05/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15909 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	31,10	
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15909 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		31,10
22/05/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15910 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	32,00	
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15910 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		32,00
22/05/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15911 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	32,20	
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15911 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		32,20
22/05/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15912 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	32,20	
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15912 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		32,20
22/05/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15913 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	32,30	
22/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15913 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		32,30
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15914 Clientes ELETRO MATEUS S.A-B.SYAO	162,50	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15914 Clientes ELETRO MATEUS S.A-B.SYAO		162,50
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5357 Clientes G W PNEUS LTDA	257,29	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5357 Clientes G W PNEUS LTDA		257,29
22/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5358 Clientes MARCOS	100,00	
22/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5358 Clientes MARCOS		100,00
			TOTAL DO DIA	63.120,50	63.120,50
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 165689 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	370,60	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 165689 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		370,60
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 165690 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	10.051,45	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 165690 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		10.051,45
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1506 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	1.586,88	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1506 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		1.586,88
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3635 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.530,64	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3635 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.530,64
			TRANSPORTE	18.539,57	18.539,57



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3635 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	18.539,57 923,67	18.539,57
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3635 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		923,67
23/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1821 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	4.600,00	
23/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1821 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		4.600,00
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15915 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA	438,22	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15915 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA		438,22
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15916 Clientes SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO E CORT DO	71,56	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15916 Clientes SERV SOCIAL DA IND DO PAPEL PAPELAO E CORT DO		71,56
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15917 Clientes YES CENTER MODAS LTDA - EPP	178,00	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15917 Clientes YES CENTER MODAS LTDA - EPP		178,00
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15918 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	850,08	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15918 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		850,08
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15920 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	963,93	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15920 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		963,93
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15921 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	888,96	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15921 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		888,96
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15922 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	260,15	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15922 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ		260,15
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15924 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	100,00	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15924 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		100,00
23/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15925 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	1.280,23	
23/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15925 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		1.280,23
			TOTAL DO DIA	29.094,37	29.094,37
24/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8407891 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	453,60	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8407891 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		453,60
24/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8407892 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	932,88	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8407892 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		932,88
24/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8407893 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.338,00	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8407893 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.338,00
			TRANSPORTE	2.724,48	2.724,48



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8407895 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.724,48 669,00	2.724,48
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8407895 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		669,00
24/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8407897 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.556,72	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8407897 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.556,72
24/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8407899 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	897,60	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8407899 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		897,60
24/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4308 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	2.050,20	
24/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4308 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		2.050,20
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15926 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	691,79	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15926 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		691,79
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15927 Clientes NBR HOTELARIA LTDA	680,73	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15927 Clientes NBR HOTELARIA LTDA		680,73
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15928 Clientes A F C S SERVICOS MEDICOS LTDA	116,00	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15928 Clientes A F C S SERVICOS MEDICOS LTDA		116,00
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15929 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	3.371,83	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15929 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		3.371,83
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15930 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	314,14	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15930 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		314,14
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15931 Clientes F ARAUJO FROTA -ME	713,83	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15931 Clientes F ARAUJO FROTA -ME		713,83
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15932 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	238,55	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15932 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		238,55
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15934 Clientes L R GONCALVES	960,00	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15934 Clientes L R GONCALVES		960,00
24/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15935 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA	1.838,00	
24/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15935 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA		1.838,00
			TOTAL DO DIA	17.822,87	17.822,87
25/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 941498 Forn. GOEDERT LTDA	3.445,59	
25/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 941498 Forn. GOEDERT LTDA		3.445,59
25/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 941498 Forn. GOEDERT LTDA	5.135,52	
25/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 941498 Forn. GOEDERT LTDA		5.135,52
			TRANSPORTE	8.581,11	8.581,11



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 120 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	8.581,11 731.580,56	8.581,11
25/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 120 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		731.580,56
25/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15936 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	385,69	
25/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15936 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		385,69
25/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15937 Clientes AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI	485,00	
25/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15937 Clientes AM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELLI		485,00
25/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15938 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	64,59	
25/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15938 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		64,59
25/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15933 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	35.402,27	
25/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15933 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		35.402,27
25/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15939 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	5.196,92	
25/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15939 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		5.196,92
25/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15940 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	29.995,56	
25/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15940 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		29.995,56
25/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15941 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	731.580,56	
25/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15941 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		731.580,56
			TOTAL DO DIA	1.543.272,26	1.543.272,26
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3653 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	10.042,49	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3653 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		10.042,49
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3653 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	419,85	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3653 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		419,85
27/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1522772 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	217,95	
27/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1522772 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		217,95
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15943 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	166,00	
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15943 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ		166,00
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15942 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	3.576,52	
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15942 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		3.576,52
			TRANSPORTE	14.422,81	14.422,81



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	14.422,81	14.422,81
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15944 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	292,26	
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15944 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		292,26
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15945 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	246,09	
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15945 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		246,09
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15946 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	241,48	
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15946 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		241,48
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15947 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	149,18	
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15947 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		149,18
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15948 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	3.854,89	
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15948 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		3.854,89
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15949 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	3.711,43	
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15949 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		3.711,43
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15950 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	3.588,03	
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15950 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		3.588,03
27/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15951 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	2.304,03	
27/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15951 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		2.304,03
			TOTAL DO DIA	28.810,20	28.810,20
28/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3167786 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	6.744,01	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3167786 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		6.744,01
28/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 117 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	96.200,23	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 117 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		96.200,23
28/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 942327 Forn. GOEDERT LTDA	1.138,33	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 942327 Forn. GOEDERT LTDA		1.138,33
28/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 942327 Forn. GOEDERT LTDA	992,80	
28/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 942327 Forn. GOEDERT LTDA		992,80
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15952 Clientes IMPERIAL SHOPPING	4.904,39	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15952 Clientes IMPERIAL SHOPPING		4.904,39
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15953 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA	328,98	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15953 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA		328,98
			TRANSPORTE	110.308,74	110.308,74



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.308,74	110.308,74
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15954 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	2.878,49	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15954 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		2.878,49
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15955 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	3.413,68	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15955 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		3.413,68
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15956 Clientes T B M PIRES VOKERE IMPERATRIZ -LTDA	80,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15956 Clientes T B M PIRES VOKERE IMPERATRIZ -LTDA		80,00
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15957 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	2.558,79	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15957 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		2.558,79
28/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15958 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	87,10	
28/05/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15958 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		87,10
28/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15959 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	14,90	
28/05/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 15959 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		14,90
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15960 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	341,07	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15960 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		341,07
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15961 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	814,46	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15961 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		814,46
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15962 Clientes SOLLUM EMPREENDEMENTOS FLORESTAIS LTDA	794,88	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15962 Clientes SOLLUM EMPREENDEMENTOS FLORESTAIS LTDA		794,88
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15963 Clientes SOLLUM EMPREENDEMENTOS FLORESTAIS LTDA	702,78	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15963 Clientes SOLLUM EMPREENDEMENTOS FLORESTAIS LTDA		702,78
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15964 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA	519,26	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15964 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA		519,26
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15965 Clientes DPL CONSTRUCCOES LTDA	4.304,07	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15965 Clientes DPL CONSTRUCCOES LTDA		4.304,07
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15966 Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA	313,06	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15966 Clientes PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LTDA		313,06
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15967 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA	139,00	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15967 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA		139,00
			TRANSPORTE	127.270,28	127.270,28



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	127.270,28	127.270,28
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15968 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	3.030,15	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15968 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		3.030,15
28/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15969 Clientes DPL CONSTRUÇOES LTDA	2.420,87	
28/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15969 Clientes DPL CONSTRUÇOES LTDA		2.420,87
			TOTAL DO DIA	132.721,30	132.721,30
29/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 141783 Forn. CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	2.011,16	
29/05/2024	2.1.3.01.149	CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 141783 Forn. CLINK COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		2.011,16
29/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 118 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	13.861,06	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 118 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		13.861,06
29/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 3671 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	14.168,10	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 3671 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		14.168,10
29/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 3671 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	164,95	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 3671 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		164,95
29/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 169712 Forn. MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA	19.976,42	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 169712 Forn. MINAPLAST MAQUINAS INDUSTRIAIS E ARTEFATOS PLASTICOS LTDA		19.976,42
29/05/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 119 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	27.202,17	
29/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 119 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		27.202,17
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15970 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	230,00	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15970 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		230,00
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15971 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	688,00	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15971 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		688,00
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15972 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	481,23	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15972 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		481,23
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15973 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	24.878,90	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15973 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		24.878,90
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15974 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	203,97	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 15974 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA		203,97
			TRANSPORTE	103.865,96	103.865,96



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.865,96	103.865,96
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15975 Clientes COCO DA CANOA LTDA	234,36	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15975 Clientes COCO DA CANOA LTDA		234,36
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15976 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	865,00	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15976 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		865,00
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15977 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	580,00	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15977 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		580,00
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15978 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA BOAS NOVAS ETER. DE IMPERATRIZ	234,00	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15978 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA BOAS NOVAS ETER. DE IMPERATRIZ		234,00
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15979 Clientes SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A	930,00	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15979 Clientes SUZANO PAPEL E CELULOSE S/A		930,00
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15980 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA	3.112,14	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15980 Clientes I S LIMA CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA		3.112,14
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15982 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	1.379,21	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15982 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		1.379,21
29/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15983 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	516,17	
29/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15983 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		516,17
			TOTAL DO DIA	111.716,84	111.716,84
30/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 64041 Forn. AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	3.861,35	
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 64041 Forn. AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE		3.861,35
30/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8432474 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	4.032,00	
30/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8432474 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		4.032,00
			TOTAL DO DIA	7.893,35	7.893,35
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 119824 Forn. NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA	1.378,98	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 119824 Forn. NOVO HORIZONTE ALUMINIOS LTDA		1.378,98
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 78721 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.519,86	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 78721 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		16.519,86
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2082 Forn. AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4.922,00	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2082 Forn. AZUL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		4.922,00
			TRANSPORTE	22.820,84	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 663378 Forn. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	22.820,84 2.388,26	22.820,84
31/05/2024	2.1.3.01.371	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 663378 Forn. INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA		2.388,26
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3170509 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	5.268,12	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3170509 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		5.268,12
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3170509 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	465,21	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3170509 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		465,21
31/05/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1094 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34.454,50	
31/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1094 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		34.454,50
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15984 Clientes IGREJA EVAN ASSEM DE DEUS CONG EBENEZER	39,90	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15984 Clientes IGREJA EVAN ASSEM DE DEUS CONG EBENEZER		39,90
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15985 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	603,89	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15985 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		603,89
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15986 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO	222,00	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15986 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO		222,00
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15987 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	5.689,30	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15987 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		5.689,30
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15988 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	405,45	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15988 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		405,45
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15989 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	1.272,90	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15989 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		1.272,90
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15990 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMIENTOS LTDA	2.929,31	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15990 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMIENTOS LTDA		2.929,31
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15991 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMIENTOS LTDA	1.779,56	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15991 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMIENTOS LTDA		1.779,56
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15992 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	71,79	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15992 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		71,79
			TRANSPORTE	78.411,03	78.411,03



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	78.411,03	78.411,03
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15993 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	143,00	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15993 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		143,00
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15994 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	231,90	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15994 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		231,90
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15995 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	329,86	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15995 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		329,86
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15996 Clientes BURITI INFRAESTRUTURA LTDA	664,35	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15996 Clientes BURITI INFRAESTRUTURA LTDA		664,35
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15997 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	69,00	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15997 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		69,00
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15998 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	155,41	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15998 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		155,41
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15999 Clientes TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA -EPP	726,64	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 15999 Clientes TOPAZIO CONSTRUCOES LTDA -EPP		726,64
31/05/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5362 Clientes ISAIAS DA GUIA SILVA	33,00	
31/05/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5362 Clientes ISAIAS DA GUIA SILVA		33,00
			TOTAL DO DIA	80.764,19	80.764,19
			TOTAL DO MÊS	2.861.699,65	2.861.699,65
01/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4871 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	2.328,55	
01/06/2024	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4871 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		2.328,55
01/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1524559 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	669,00	
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1524559 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		669,00
01/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 119510 Forn. GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA	146,20	
01/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 119510 Forn. GKSEG EPI MAQ. E EQUIP. LTDA		146,20
01/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16000 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	888,34	
01/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16000 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		888,34
01/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16001 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES	322,58	
			TRANSPORTE	4.354,67	4.032,09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16001 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES	4.354,67	4.032,09 322,58
01/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16002 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	418,26	
01/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16002 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		418,26
01/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16004 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	603,30	
01/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16004 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		603,30
01/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16005 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	224,49	
01/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16005 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		224,49
01/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16006 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	274,31	
01/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16006 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		274,31
01/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16007 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	169,11	
01/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16007 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		169,11
01/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16008 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	194,65	
01/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16008 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		194,65
01/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16009 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	168,78	
01/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16009 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		168,78
01/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16010 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	202,76	
01/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16010 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		202,76
01/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16011 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	254,25	
01/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16011 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		254,25
01/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16012 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	740,31	
01/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16012 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		740,31
			TOTAL DO DIA	7.604,89	7.604,89
03/06/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3807 Forn. EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME	2.675,00	
03/06/2024	2.1.3.01.144	EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3807 Forn. EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME		2.675,00
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16013 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	464,88	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16013 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		464,88
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16014 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	267,11	
			TRANSPORTE	3.406,99	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16014 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	3.406,99	3.139,88 267,11
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16015 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	236,05	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16015 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		236,05
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16016 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	284,97	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16016 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		284,97
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16017 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	241,91	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16017 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		241,91
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16018 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	360,63	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16018 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		360,63
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16019 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	301,76	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16019 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		301,76
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16020 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	324,23	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16020 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		324,23
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16021 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	170,91	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16021 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		170,91
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16022 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	242,69	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16022 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		242,69
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16023 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	179,94	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16023 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		179,94
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16024 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	325,61	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16024 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		325,61
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16025 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	191,07	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16025 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		191,07
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16026 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	370,83	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16026 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		370,83
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 16027 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	324,75	
			TRANSPORTE	6.962,34	6.637,59



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16027 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	6.962,34	6.637,59 324,75
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16028 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	207,18	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16028 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		207,18
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16029 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	152,72	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16029 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		152,72
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16030 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	260,43	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16030 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		260,43
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16031 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	152,11	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16031 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		152,11
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16032 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	236,50	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16032 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		236,50
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16033 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	824,00	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16033 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		824,00
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16034 Clientes LABORATORIO CORTEZ MOREIRA	254,00	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16034 Clientes LABORATORIO CORTEZ MOREIRA		254,00
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16036 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA	65,39	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16036 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA		65,39
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16037 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	361,00	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16037 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		361,00
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16038 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	605,14	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16038 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		605,14
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16039 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	36.489,95	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16039 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		36.489,95
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16040 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	245,02	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16040 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		245,02
03/06/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16041 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	23.374,90	
03/06/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16041 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		23.374,90
			TRANSPORTE	70.190,68	70.190,68

