

**DIÁRIO**

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

2016  
 Fls: 1

**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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

Fls: 238  
 02/10/2023  
 [Assinatura e Carimbo]

**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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

Fls: 2883

**DIÁRIO**

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



DIÁRIO

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

Fls: 2885

**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

53.457,17



**DIÁRIO**

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

2887  
 Fls: 

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13166 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	42.905,66 858,50	42.905,66
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13166 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA		858,50
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13167 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	930,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13167 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		930,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13168 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	115,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13168 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		115,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13169 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	209,69	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13169 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		209,69
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13170 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA	188,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13170 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA		188,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13171 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA	240,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13171 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA		240,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13172 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	267,62	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13172 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		267,62
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13173 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	293,84	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13173 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		293,84
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13174 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	214,46	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13174 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		214,46
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13175 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	236,61	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13175 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		236,61
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13176 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	268,28	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13176 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		268,28
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13177 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	189,61	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13177 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		189,61
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13178 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	210,89	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13178 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		210,89
			TRANSPORTE	47.128,16	47.128,16

2888  
 Fls: 

**DIÁRIO**

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

2889

**DIÁRIO**

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

2890  
 Fls:

**DIÁRIO**

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



DIÁRIO

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

Fls: 2892

**DIÁRIO**

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

2893

Fls.

**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13245 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE	6.935,17 1.896,09	6.935,17
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13245 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE		1.896,09
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13247 Clientes IMPERIAL SHOPPING	448,44	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13247 Clientes IMPERIAL SHOPPING		448,44
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13248 Clientes RURAL PECAS LTDA	50,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13248 Clientes RURAL PECAS LTDA		50,00
			TOTAL DO DIA	9.329,70	9.329,70
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 145473 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	402,06	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 145473 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		402,06
13/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 66 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	47.299,53	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 66 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		47.299,53
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 145492 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	793,44	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 145492 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		793,44
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1988 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.813,64	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1988 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.813,64
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1988 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.777,10	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1988 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.777,10
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1992 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.067,69	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1992 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.067,69
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1992 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.942,16	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 1992 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.942,16
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13249 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP	92,37	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13249 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA-EPP		92,37
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13250 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	311,98	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13250 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		311,98
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13251 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	207,44	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13251 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		207,44
			TRANSPORTE	66.707,41	



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

39.486,81



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

25.697,81



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

51.217,32



**DIÁRIO**

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

**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

46.879,86



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



DIÁRIO

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

TRANSPORTE

26.732,60



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13426 Clientes MARANHÃO INDUSTRIA DE COURO LTDA	12.288,11	11.808,62 479,49
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13427 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	208,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13427 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		208,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13428 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	1.221,52	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13428 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		1.221,52
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13430 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	150,40	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13430 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		150,40
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13431 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO	762,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13431 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO		762,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13432 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	920,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13432 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		920,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13433 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO	378,67	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13433 Clientes VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICO		378,67
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13434 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	198,26	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13434 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI		198,26
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13435 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	820,50	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13435 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI		820,50
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13436 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	197,19	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13436 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		197,19
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13437 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	10.441,52	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13437 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		10.441,52
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13437 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	108,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13437 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		108,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13438 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	13.112,92	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13438 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		13.112,92
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13438 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	30,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13438 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		30,00

TRANSPORTE

40.837,09

40.837,09



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

209.635,03



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13449 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	209.635,03	209.496,91 138,12
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13450 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	145,31	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13450 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		145,31
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13451 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	232,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13451 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		232,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13452 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	266,45	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13452 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		266,45
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13453 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	177,08	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13453 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		177,08
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13454 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE	372,06	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13454 Clientes EDIFICIO ANGRA RESIDENCE		372,06
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13455 Clientes ELLEVE SAUDE E ESTETICA LTDA	107,99	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13455 Clientes ELLEVE SAUDE E ESTETICA LTDA		107,99
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13456 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	2.731,50	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13456 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		2.731,50
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13457 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD	649,04	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13457 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD		649,04
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13458 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	397,91	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13458 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		397,91
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13459 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE	200,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13459 Clientes COMUNIDADE EVANGELICA NOVA VIDA SEDE		200,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13460 Clientes A H O DOS S DA VEIGA PANIFICADORA - ME	200,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13460 Clientes A H O DOS S DA VEIGA PANIFICADORA - ME		200,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13461 Clientes ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA	221,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13461 Clientes ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA		221,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13463 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	1.370,00	

TRANSPORTE

216.705,37 215.335,37



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE



Fls: 6.354,39 6.354,39

**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

88.092,93



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13590 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	281.565,37 198,71	281.565,37
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13590 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		198,71
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13591 Clientes DPL CONSTRUcoes LTDA	1.788,90	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13591 Clientes DPL CONSTRUcoes LTDA		1.788,90
09/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 73 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	1.069,78	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 73 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		1.069,78
09/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 74 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	2.126,28	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 74 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		2.126,28
09/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 75 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	14.530,87	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 75 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		14.530,87
09/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 76 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	5.588,07	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 76 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		5.588,07
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 73453 Forn. SEVENGEI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.574,78	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 73453 Forn. SEVENGEI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.574,78
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 36290 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	9.119,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 36290 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		9.119,00
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 5260 Clientes CLINICA NEURO REABILITAR LTDA	142,00	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e N° 5260 Clientes CLINICA NEURO REABILITAR LTDA		142,00
			TOTAL DO DIA	321.703,76	321.703,76
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13592 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	477,96	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13592 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		477,96
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13594 Clientes CONDOMINIO MORIAH	436,01	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13594 Clientes CONDOMINIO MORIAH		436,01
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13595 Clientes SOLLUM EMPREENDEIMENTOS FLORESTAIS LTDA	327,88	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13595 Clientes SOLLUM EMPREENDEIMENTOS FLORESTAIS LTDA		327,88
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13596 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME	290,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13596 Clientes DIAS e OLIVEIRA LTDA - ME		290,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13597 Clientes DPL CONSTRUcoes LTDA	3.293,38	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi N° 13597 Clientes DPL CONSTRUcoes LTDA		3.293,38
			TRANSPORTE	4.825,23	4.825,23



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99075 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA	14.180,50 281,24	14.180,50
17/11/2023	2.1.3.01.334	K E MODA E ESTILO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99075 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA		281,24
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10801 Forn. MEI MEI PAPELARIA LTDA	220,16	
17/11/2023	2.1.3.01.338	MEI MEI PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 10801 Forn. MEI MEI PAPELARIA LTDA		220,16
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 28565 Forn. INFINITY MAGAZINE LTDA	97,16	
17/11/2023	2.1.3.01.335	INFINITY MAGAZINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 28565 Forn. INFINITY MAGAZINE LTDA		97,16
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 182143 Forn. SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	88,50	
17/11/2023	2.1.3.01.339	SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 182143 Forn. SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		88,50
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99071 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA	78,92	
17/11/2023	2.1.3.01.334	K E MODA E ESTILO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99071 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA		78,92
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 223015 Forn. NET FESTAS LTDA ME	113,97	
17/11/2023	2.1.3.01.332	NET FESTAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 223015 Forn. NET FESTAS LTDA ME		113,97
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14594 Forn. BRASIMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	536,80	
17/11/2023	2.1.3.01.340	BRASIMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14594 Forn. BRASIMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI		536,80
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 223009 Forn. NET FESTAS LTDA ME	37,99	
17/11/2023	2.1.3.01.332	NET FESTAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 223009 Forn. NET FESTAS LTDA ME		37,99
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 28569 Forn. INFINITY MAGAZINE LTDA	24,29	
17/11/2023	2.1.3.01.335	INFINITY MAGAZINE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 28569 Forn. INFINITY MAGAZINE LTDA		24,29
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12009 Forn. BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	327,66	
17/11/2023	2.1.3.01.336	BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12009 Forn. BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812		327,66
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 182147 Forn. SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	14,75	
17/11/2023	2.1.3.01.339	SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 182147 Forn. SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA		14,75
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99073 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA	44,27	
17/11/2023	2.1.3.01.334	K E MODA E ESTILO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 99073 Forn. K E MODA E ESTILO LTDA		44,27
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 223013 Forn. NET FESTAS LTDA ME	303,92	
17/11/2023	2.1.3.01.332	NET FESTAS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 223013 Forn. NET FESTAS LTDA ME		303,92
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 57369 Forn. MARCIO SANTOS TEIXEIRA GRIFES	41,90	
17/11/2023	2.1.3.01.337	MARCIO SANTOS TEIXEIRA GRIFES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 57369 Forn. MARCIO SANTOS TEIXEIRA GRIFES		41,90
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12007 Forn. BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	218,44	
17/11/2023	2.1.3.01.336	BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12007 Forn. BIANCA GUIMARAES DOS SANTOS 35545679812		218,44
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 182149 Forn. SB OFFICE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	19,64	
			TRANSPORTE	16.680,11	16.610,47



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7686195 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	41.121,95	40.938,35 183,60
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 129213 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	32,00	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 129213 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		32,00
			TOTAL DO DIA	41.153,95	41.153,95
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13680 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO	713,74	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13680 Clientes RAAL LIMPEZA, CONSERVACAO, CARGA, DESCARGA E APOIO		713,74
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13681 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	158,36	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13681 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		158,36
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13682 Clientes CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTOBAY RESIDENCE	210,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13682 Clientes CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTOBAY RESIDENCE		210,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13683 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	299,81	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13683 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		299,81
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13684 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	179,00	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13684 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		179,00
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13686 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	544,69	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13686 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA		544,69
18/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13687 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	206,57	
18/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13687 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		206,57
			TOTAL DO DIA	2.312,17	2.312,17
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13689 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA	377,05	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13689 Clientes IMPERIAL RESTAURANTE LTDA		377,05
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13691 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	172,31	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13691 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		172,31
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13692 Clientes ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI	165,90	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13692 Clientes ASSUNCAO PROMOTORA EIRELI		165,90
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13693 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	16,80	
20/11/2023	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 13693 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		16,80
			TRANSPORTE	732,06	732,06



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 930522 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	14.307,62 4.321,00	14.307,62
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 930522 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		4.321,00
			TOTAL DO DIA	18.628,62	18.628,62
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13708 Clientes PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	841,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13708 Clientes PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		841,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13709 Clientes PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.271,62	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13709 Clientes PROCLINICA DIAGNOSTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		4.271,62
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13710 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	35.281,75	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13710 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		35.281,75
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13711 Clientes MARDISA VEICULOS S/A	275,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13711 Clientes MARDISA VEICULOS S/A		275,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13712 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA	196,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13712 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS LTDA		196,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13713 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	424,94	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13713 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		424,94
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13714 Clientes E K R BAIANO	823,23	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13714 Clientes E K R BAIANO		823,23
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13715 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	6.414,34	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13715 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		6.414,34
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13716 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME	1.251,53	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13716 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME		1.251,53
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13717 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	15.950,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13717 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		15.950,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13718 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	704,10	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13718 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		704,10
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13719 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	682,80	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13719 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		682,80
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13720 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL	227,60	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13720 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA INSTITUCIONAL		227,60
			TRANSPORTE	67.343,91	67.343,91

2943  
 Fls: 227,60  
 R. P. C. A.

**DIÁRIO**

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

Permanente de  
 2941  
 FLS:  
 Fabrica

**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

28.207,58

27.514,78



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

16.687,07



**DIÁRIO**

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



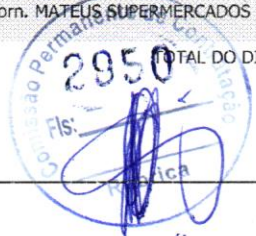
**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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



**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

50.927,62



**DIÁRIO**

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

TRANSPORTE

49.922,24

49.922,24



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13809 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	49.922,24 122,78	49.922,24
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13809 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		122,78
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13810 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	302,06	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13810 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		302,06
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13812 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	269,58	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13812 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI		269,58
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13813 Clientes IMPERIAL SHOPPING	440,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13813 Clientes IMPERIAL SHOPPING		440,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13814 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME	336,92	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13814 Clientes CONDOMINIO COPACABANA HOME		336,92
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13815 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	210,96	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13815 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		210,96
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 150024 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	473,90	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 150024 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		473,90
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3385 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.460,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3385 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.460,00
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3385 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	784,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3385 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		784,00
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3585 Forn. EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME	2.020,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3585 Forn. EVS GLOBAL IND. E COM. DE ARTIGOS DE LIMPEZA LTDA ME		2.020,00
28/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 83 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	8.025,74	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 83 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		8.025,74
			TOTAL DO DIA	64.368,18	64.368,18
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13816 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	285,82	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13816 Clientes 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		285,82
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13818 Clientes CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	393,47	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13818 Clientes CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		393,47
			TRANSPORTE	679,29	679,29



**DIÁRIO**

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

2954  
 Fls: 

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7732069 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	39.912,78 31.108,86	39.912,78
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 7732069 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		31.108,86
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 366000 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	3.540,66	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 366000 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		3.540,66
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 40022 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4.024,75	
29/11/2023	2.1.3.01.056	FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 40022 Forn. FORTCOM HIGIENE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		4.024,75
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5149 Forn. AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA	4.285,71	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5149 Forn. AEROFLEX INDUSTRIA DE AEROSOL LTDA		4.285,71
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA	200.425,00	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA		200.425,00
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA	100.039,40	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4 Forn. D GUEDES LUCENA LTDA		100.039,40
			TOTAL DO DIA	383.337,16	383.337,16
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13832 Clientes CONSTRUTORA ACAUA	372,87	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13832 Clientes CONSTRUTORA ACAUA		372,87
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13833 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.317,23	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13833 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.317,23
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13834 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	139,98	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13834 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		139,98
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13835 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	165,20	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13835 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		165,20
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13836 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER LTDA	397,12	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13836 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER LTDA		397,12
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13837 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	201,15	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13837 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		201,15
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13838 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	156,70	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 13838 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		156,70
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 2320 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.919,24	
			TRANSPORTE	9.669,49	2.750,25

