Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.344,80	7.045,89
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16394 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		1.298,91
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16395 Clientes CONSTRUTORA REDENCAO LTDA	165,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16395 Clientes CONSTRUTORA REDENCAO LTDA		165,00
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16396 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	136,72	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16396 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		136,72
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16397 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	974,22	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16397 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		974,22
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16398 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	627,78	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16398 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		627,78
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16399 Clientes AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	257,22	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16399 Clientes AGROQUIMA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		257,22
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16400 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA	133,54	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16400 Clientes BeF TELECOMUNICACOES LTDA		133,54
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16401 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA	432,41	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16401 Clientes M.S. SERVICE SERVICOS LTDA		432,41
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16402 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	299,95	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16402 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		299,95
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16403 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	367,97	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16403 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		367,97
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16404 Clientes CENTRO DE OLHOS BRUNNO SALANI EIRELI	128,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16404 Clientes CENTRO DE OLHOS BRUNNO SALANI EIRELI		128,00
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16405 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA	200,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16405 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA		200,00
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16406 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	295,97	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16406 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		295,97
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16407 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	244,40	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16407 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		244,40
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16408 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	514,68	
			TRANSPORTE	13.122,66	12.607,98

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0205
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.122,66	12.607,98
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16408 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		514,68
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16409 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	357,51	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16409 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		357,51
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16410 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	619,61	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16410 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		619,61
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16411 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	663,89	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16411 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		663,89
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16412 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	511,96	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16412 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		511,96
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16413 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ	388,50	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16413 Clientes ASSOCIACAO BIBLICA CULTURAL DE IMPERATRIZ		388,50
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16414 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	77.453,60	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16414 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		77.453,60
04/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16414 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	800,00	
04/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16414 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		800,00
			TOTAL DO DIA	93.917,73	93.917,73
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 322350 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5.474,00	
05/07/2024	2.1.3.01.092	DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 322350 Forn. DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		5.474,00
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12569 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	9.941,81	
05/07/2024	2.1.3.01.270	KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12569 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		9.941,81
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4461 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.469,81	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4461 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.469,81
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4461 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	303,81	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4461 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		303,81
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4475 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	175,44	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4475 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		175,44
			TRANSPORTE	18.364,87	18.364,87

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0206
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.364,87	18.364,87
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4475 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	535,83	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4475 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		535,83
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4476 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.368,06	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4476 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.368,06
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4476 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	167,94	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4476 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		167,94
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4489 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	53,07	
05/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4489 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		53,07
05/ 24	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3199116 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.292,49	
05/07/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3199116 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.292,49
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3199116 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	763,10	
05/07/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3199116 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		763,10
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3199117 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	2.442,91	
05/07/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3199117 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		2.442,91
05/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3199117 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	426,56	
05/07/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3199117 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		426,56
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16415 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	449,43	
05/ 24	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16415 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		449,43
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16416 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	1.101,45	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16416 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		1.101,45
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16417 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	4.256,52	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16417 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		4.256,52
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16418 Clientes EUZEBIA DE JESUS SANTOS COSTA	291,16	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16418 Clientes EUZEBIA DE JESUS SANTOS COSTA		291,16
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16419 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.526,44	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16419 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.526,44
			TRANSPORTE	33.039,83	33.039,83

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.039,83	33.039,83
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16420 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	174,66	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16420 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		174,66
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16421 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	854,72	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16421 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		854,72
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16422 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	626,01	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16422 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		626,01
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16423 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	328,76	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16423 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		328,76
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16424 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	561,08	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16424 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		561,08
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16425 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	157,50	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16425 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		157,50
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16426 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	247,28	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16426 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		247,28
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16428 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	322,49	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16428 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		322,49
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16429 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	179,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16429 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		179,00
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16430 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	319,69	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16430 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		319,69
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16431 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	423,75	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16431 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		423,75
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16432 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	282,24	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16432 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		282,24
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16433 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	290,38	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16433 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		290,38
			TRANSPORTE	37.807,39	37.807,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.807,39	37.807,39
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16434 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	258,55	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16434 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		258,55
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16435 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	321,56	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16435 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		321,56
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16436 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	309,25	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16436 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		309,25
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16437 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	22,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16437 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		22,00
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16438 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	666,87	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16438 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		666,87
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16439 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	1.772,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16439 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		1.772,00
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16440 Clientes FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	14.958,45	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16440 Clientes FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		14.958,45
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16441 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA	1.377,10	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16441 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA		1.377,10
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16442 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.362,82	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16442 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.362,82
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16443 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO	1.380,16	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16443 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO		1.380,16
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16444 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE	708,24	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16444 Clientes MUNICIPIO DE JOAO LISBOA - SECRETARIA MUNICIPAL DE		708,24
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16445 Clientes ASSOC REG DAS MULHERES TRAB RURAIS DO BICO DO PAPA	241,55	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16445 Clientes ASSOC REG DAS MULHERES TRAB RURAIS DO BICO DO PAPA		241,55
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16446 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	203,03	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16446 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		203,03
			TRANSPORTE	61.388,97	61.388,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.388,97	61.388,97
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16448 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	459,44	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16448 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		459,44
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16449 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO	258,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16449 Clientes RENATO BORGES DE ARAUJO		258,00
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16450 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	138,46	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16450 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		138,46
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16451 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	9.756,00	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16451 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		9.756,00
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16452 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	6.960,25	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16452 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		6.960,25
05/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16453 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	16.623,55	
05/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16453 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		16.623,55
			TOTAL DO DIA	95.584,67	95.584,67
06/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16454 Clientes GLOBO AVIACAO AGRICOLA LTDA	1.355,81	
06/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16454 Clientes GLOBO AVIACAO AGRICOLA LTDA		1.355,81
06/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16455 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	817,09	
06/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16455 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		817,09
06/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16456 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	177,50	
06/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16456 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		177,50
06/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16457 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	322,00	
06/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16457 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		322,00
06/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16458 Clientes CONDOMINIO MORIAH	120,00	
06/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16458 Clientes CONDOMINIO MORIAH		120,00
06/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16459 Clientes CONDOMINIO DE OBRAS DO EDIFICIO INFINITY HOME e MA	25,69	
06/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16459 Clientes CONDOMINIO DE OBRAS DO EDIFICIO INFINITY HOME e MA		25,69
06/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16460 Clientes PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE IMPERATRIZ	82,00	
06/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16460 Clientes PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE IMPERATRIZ		82,00
06/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16461 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA	302,80	
			TRANSPORTE	3.202,89	2.900,09

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	3.202,89	2.900,09
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16461 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA		302,80
			TOTAL DO DIA	3.202,89	3.202,89
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4513 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	895,14	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4513 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		895,14
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4575 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.566,04	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4575 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.566,04
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4575 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	63,96	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4575 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		63,96
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4576 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	90,00	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4576 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		90,00
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4577 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	104,97	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4577 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		104,97
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4578 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	129,99	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4578 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		129,99
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4590 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	205,57	
08/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4590 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		205,57
08/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16462 Clientes FUNAMC - FUNDACAO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITAR	747,10	
08/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16462 Clientes FUNAMC - FUNDACAO DE ATIVIDADE MUNICIPAL COMUNITAR		747,10
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16463 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	224,77	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16463 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		224,77
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16464 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA	220,10	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16464 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVA VENEZA		220,10
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16465 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	213,16	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16465 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		213,16
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16466 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	1.058,04	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16466 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		1.058,04
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16467 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	265,99	
			TRANSPORTE	5.784,83	5.518,84

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0211
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.784,83	5.518,84
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16467 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		265,99
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16468 Clientes HOTEL SHALON	776,00	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16468 Clientes HOTEL SHALON		776,00
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16469 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	321,49	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16469 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		321,49
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16470 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	1.447,85	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16470 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		1.447,85
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16471 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	341,07	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16471 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		341,07
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16472 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	761,12	
0 .024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16472 Clientes JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A		761,12
08/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16474 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA	337,93	
08/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16474 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA		337,93
			TOTAL DO DIA	9.770,29	9.770,29
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4602 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	424,52	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4602 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		424,52
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4602 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	95,94	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4602 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		95,94
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4618 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	219,90	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4618 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		219,90
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 979634 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	679,00	
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 979634 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		679,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16475 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	497,86	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16475 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		497,86
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16476 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	218,47	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16476 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		218,47
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16477 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	279,85	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16477 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		279,85
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16478 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	313,49	
			TRANSPORTE	2.729,03	2.415,54

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.729,03	2.415,54
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16478 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		313,49
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16479 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	107,05	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16479 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		107,05
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16480 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	616,07	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16480 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		616,07
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16481 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	349,92	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16481 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		349,92
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16482 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	218,35	
0 024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16482 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		218,35
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16483 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	206,74	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16483 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		206,74
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16484 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA	139,99	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16484 Clientes OLIVEIRA E MUNIZ CLINICA VETERINARIA LTDA		139,99
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16485 Clientes FRANCISCO BRYTNER DOS SANTOS ALVES ME	99,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16485 Clientes FRANCISCO BRYTNER DOS SANTOS ALVES ME		99,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16486 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	622,82	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16486 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		622,82
09 24	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16488 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	452,47	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16488 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		452,47
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16489 Clientes CARVALHO E CIA LTDA	250,00	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16489 Clientes CARVALHO E CIA LTDA		250,00
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16490 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	1.503,90	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16490 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		1.503,90
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16491 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	3.616,25	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16491 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		3.616,25
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16492 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	788,25	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16492 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		788,25
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16492 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	213,76	
			TRANSPORTE	11.913,60	11.699,84

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0213
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.913,60	11.699,84
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16492 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		213,76
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16493 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.253,33	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16493 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.253,33
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16495 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.223,25	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16495 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.223,25
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16496 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	7.542,03	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16496 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		7.542,03
09/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16496 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	20,47	
09/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16496 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		20,47
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 110823 Clientes SCALA CONSTRUCOES LTDA	158,58	
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 110823 Clientes SCALA CONSTRUCOES LTDA		158,58
09/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 4628 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	410,40	
09/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 4628 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		410,40
			TOTAL DO DIA	23.521,66	23.521,66
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4657 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	354,74	
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4657 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		354,74
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16497 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	428,82	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16497 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		428,82
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16498 Clientes E K R BAIANO	1.181,67	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16498 Clientes E K R BAIANO		1.181,67
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16499 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	79,31	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16499 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		79,31
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16500 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	100,00	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16500 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		100,00
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16501 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	970,34	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16501 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		970,34
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16502 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	1.072,37	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16502 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		1.072,37
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16503 Clientes SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA	280,00	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16503 Clientes SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA		280,00
			TRANSPORTE	4.467,25	4.467,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.467,25	4.467,25
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16505 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.207,04	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16505 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.207,04
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16506 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	283,56	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16506 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		283,56
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16507 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD	2.786,90	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16507 Clientes NOURYON PULP AND PERFORMANCE INDUSTRIA QUIMICA LTD		2.786,90
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16508 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	386,31	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16508 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		386,31
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16508 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	240,69	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16508 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		240,69
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16509 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME	1.575,20	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16509 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO ME		1.575,20
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16510 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA	367,79	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16510 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA		367,79
10/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16511 Clientes COCO DA CANOA LTDA	229,64	
10/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16511 Clientes COCO DA CANOA LTDA		229,64
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 4645 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	61,36	
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 4645 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		61,36
10/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 4645 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	303,81	
10/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 4645 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		303,81
			TOTAL DO DIA	11.909,55	11.909,55
11/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 48204 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	12.330,75	
11/07/2024	2.1.3.01.008	OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 48204 Forn. OLEAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		12.330,75
11/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4681 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	170,00	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4681 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		170,00
11/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4684 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	888,00	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4684 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		888,00
11/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4694 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	84,38	
			TRANSPORTE	13.473,13	13.388,75

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.473,13	13.388,75
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4694 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		84,38
11/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8602637 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	988,50	
11/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8602637 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		988,50
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16512 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	420,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16512 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		420,00
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16513 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.	385,69	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16513 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA.		385,69
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16514 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME	784,97	
11 /07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16514 Clientes EDILTON CABRAL INSTITUTO DE OLHOS LTDA-ME		784,97
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16515 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	357,88	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16515 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		357,88
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16516 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	145,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16516 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		145,00
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16517 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	524,59	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16517 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		524,59
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16518 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	4.151,55	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16518 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		4.151,55
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16519 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	159,00	
11/ /24	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16519 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		159,00
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16520 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	346,92	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16520 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		346,92
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16521 Clientes IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS LTDA-ME	110,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16521 Clientes IMPERATRIZ POLPAS DE FRUTAS LTDA-ME		110,00
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16522 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	397,82	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16522 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		397,82
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16523 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA	1.827,19	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16523 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA		1.827,19
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16524 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	1.438,71	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16524 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		1.438,71
			TRANSPORTE	25.510,95	25.510,95

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0216
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.510,95	25.510,95
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16525 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES	815,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16525 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES		815,00
11/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5376 Clientes MEDICINA PERSONALIZADA DRA. KELLEN REIS LTDA	130,00	
11/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5376 Clientes MEDICINA PERSONALIZADA DRA. KELLEN REIS LTDA		130,00
			TOTAL DO DIA	26.455,95	26.455,95
12/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4712 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	618,07	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4712 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		618,07
12/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4712 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	111,93	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4712 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		111,93
12/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1535387 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	445,30	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1535387 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		445,30
12/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 161610 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	584,00	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 161610 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		584,00
12/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1913477 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI	3.583,80	
12/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1913477 Forn. HOTBEL COMERCIAL EIRELI		3.583,80
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16526 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	648,22	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16526 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		648,22
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16527 Clientes RURAL PECAS LTDA	164,00	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16527 Clientes RURAL PECAS LTDA		164,00
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16528 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	1.132,82	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16528 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		1.132,82
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16529 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ	439,66	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16529 Clientes SINDICATO RURAL DE IMPERATRIZ		439,66
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16530 Clientes ALCABOX LTDA	584,51	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16530 Clientes ALCABOX LTDA		584,51
12/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16531 Clientes G W PNEUS LTDA	241,76	
12/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16531 Clientes G W PNEUS LTDA		241,76
			TOTAL DO DIA	8.554,07	8.554,07
13/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4763 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.855,00	
			TRANSPORTE	1.855,00	

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.855,00	
13/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4763 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.855,00
13/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8611707 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	2.433,60	
13/07/2024	2.1.3.01.007	ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8611707 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		2.433,60
13/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16532 Clientes IMPERIAL SHOPPING	4.904,39	
13/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16532 Clientes IMPERIAL SHOPPING		4.904,39
13/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16533 Clientes CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL	82,00	
13/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16533 Clientes CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL		82,00
13/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16534 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	7.806,19	
13/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16534 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		7.806,19
13/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16535 Clientes M.A.R. SARMENTO COMERCIO COSMETICOS LTDA	145,30	
13/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16535 Clientes M.A.R. SARMENTO COMERCIO COSMETICOS LTDA		145,30
13/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16536 Clientes IMPERIAL SHOPPING	559,20	
13/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16536 Clientes IMPERIAL SHOPPING		559,20
			TOTAL DO DIA	17.785,68	17.785,68
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1046 Forn. C R CRISPIM COMERCIO EIRELI	2.372,20	
15/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1046 Forn. C R CRISPIM COMERCIO EIRELI		2.372,20
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 956489 Forn. GOEDERT LTDA	3.536,42	
15/07/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 956489 Forn. GOEDERT LTDA		3.536,42
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 956489 Forn. GOEDERT LTDA	4.132,55	
15/07/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 956489 Forn. GOEDERT LTDA		4.132,55
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16537 Clientes CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	140,00	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16537 Clientes CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		140,00
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16538 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA	405,97	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16538 Clientes MAR ABERTO OPERACOES MARITIMAS E PORTUARIAS LTDA		405,97
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16539 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE	1.291,63	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16539 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE		1.291,63
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16540 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	436,07	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16540 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		436,07
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16541 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI	284,00	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16541 Clientes TOPTUR TURISMO EIRELI		284,00
			TRANSPORTE	12.598,84	12.598,84

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.598,84	12.598,84
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16542 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO	257,64	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16542 Clientes CONDOMINIO RESIDENCIAL SAN FRANCISCO		257,64
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16543 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	32,40	
15/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16543 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		32,40
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16544 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	34,40	
15/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16544 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		34,40
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16545 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	33,90	
15/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16545 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		33,90
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16546 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	33,70	
15/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16546 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		33,70
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16547 Clientes CLINICA DE OLHOS DR.RAFAEL BARROSO LTDA	200,00	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16547 Clientes CLINICA DE OLHOS DR.RAFAEL BARROSO LTDA		200,00
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16548 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	34,40	
15/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16548 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		34,40
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16549 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	41,60	
15/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16549 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		41,60
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16550 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	41,40	
15/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16550 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		41,40
15/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16551 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	33,60	
15/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16551 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		33,60
15/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16552 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	710,45	
15/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16552 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		710,45
			TOTAL DO DIA	14.052,33	14.052,33
16/[illegible]24	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12648 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	9.991,81	
16/07/2024	2.1.3.01.270	KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12648 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		9.991,81
16/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 905 Forn. AEROFLEX IND AEROSOL LTDA	9.298,51	
16/07/2024	2.1.3.01.148	AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 905 Forn. AEROFLEX IND AEROSOL LTDA		9.298,51
			TOTAL DO DIA	19.290,32	19.290,32
17/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1855 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	3.800,00	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1855 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		3.800,00
17/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1536506 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	883,80	
17/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1536506 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		883,80
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16553 Clientes I LEAL DE CARVALHO EIRELI	90,83	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16553 Clientes I LEAL DE CARVALHO EIRELI		90,83
			TRANSPORTE	4.774,63	4.774,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.774,63	4.774,63
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16554 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	312,63	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16554 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		312,63
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16555 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	788,34	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16555 Clientes HORUS SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		788,34
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16556 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE	2.190,66	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16556 Clientes CONDOMINIO NEW VILLE RESIDENCE		2.190,66
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16557 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA	5.511,05	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16557 Clientes LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA		5.511,05
17/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16558 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	229,00	
17/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16558 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		229,00
17/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16559 Clientes PREFEITURA DE MARABA	969,80	
17/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16559 Clientes PREFEITURA DE MARABA		969,80
			TOTAL DO DIA	14.776,11	14.776,11
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4791 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	8.411,86	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4791 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		8.411,86
18/07/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4292 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	3.447,62	
18/07/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4292 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		3.447,62
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4812 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	911,82	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4812 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		911,82
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 922985 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	32,00	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 922985 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		32,00
18/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4820 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	453,54	
18/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4820 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		453,54
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16560 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	7.910,10	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16560 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		7.910,10
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16561 Clientes F P FIALHO LTDA	390,00	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16561 Clientes F P FIALHO LTDA		390,00
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16562 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	299,55	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16562 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		299,55
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16563 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA ICENI	336,58	
			TRANSPORTE	22.193,07	21.856,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.193,07	21.856,49
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16563 Clientes TERCEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA ICENI		336,58
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16564 Clientes SUZANO S.A.	2.270,16	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16564 Clientes SUZANO S.A.		2.270,16
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16565 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	120,00	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16565 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		120,00
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16566 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.505,17	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16566 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		1.505,17
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16567 Clientes PREFEITURA DE MARABA	48.112,50	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16567 Clientes PREFEITURA DE MARABA		48.112,50
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16567 Clientes PREFEITURA DE MARABA	7.738,00	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16567 Clientes PREFEITURA DE MARABA		7.738,00
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16568 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA	838,72	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16568 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA		838,72
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16569 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO	23.564,00	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16569 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO		23.564,00
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16570 Clientes IFIINITY LOGISTICA LTDA	313,40	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16570 Clientes IFIINITY LOGISTICA LTDA		313,40
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16571 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	560,58	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16571 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		560,58
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16572 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	2.807,74	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16572 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		2.807,74
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16573 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	601,78	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16573 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		601,78
18/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16574 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME	745,33	
18/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16574 Clientes G5 SOLUCOES LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME		745,33
			TOTAL DO DIA	111.370,45	111.370,45
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4848 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	949,08	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4848 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		949,08
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 981632 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	445,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 981632 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		445,00
			TRANSPORTE	1.394,08	1.394,08

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0221
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.394,08	1.394,08
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 342891 Forn. ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA	159,80	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 342891 Forn. ATACADAO DE ARMARINHOS IPANEMA LTDA		159,80
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 161856 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	447,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 161856 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		447,00
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3210040 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	803,54	
19/07/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3210040 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		803,54
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4864 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	957,28	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4864 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		957,28
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4864 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	159,90	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4864 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		159,90
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4873 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.258,00	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4873 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.258,00
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4877 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	845,47	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4877 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		845,47
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1537033 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	11.508,96	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1537033 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		11.508,96
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1537033 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	1.878,75	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1537033 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		1.878,75
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4881 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	926,77	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4881 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		926,77
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4881 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.038,96	
19/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4881 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.038,96
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80180 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.586,19	
19/07/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80180 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		16.586,19
19/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80180 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	364,64	
19/07/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80180 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		364,64
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16575 Clientes R.A TELECOMUNICACOES	392,00	
			TRANSPORTE	40.721,34	40.329,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.721,34	40.329,34
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16575 Clientes R.A TELECOMUNICACOES		392,00
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16577 Clientes KLEITON SILVA DOS SANTOS	585,00	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16577 Clientes KLEITON SILVA DOS SANTOS		585,00
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16578 Clientes FOURMAQ MAQUINAS LTDA	857,44	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16578 Clientes FOURMAQ MAQUINAS LTDA		857,44
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16579 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	797,03	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16579 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		797,03
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16580 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	852,92	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16580 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		852,92
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16581 Clientes BRASANITAS - EMPRESA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA	1.182,79	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16581 Clientes BRASANITAS - EMPRESA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA		1.182,79
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16583 Clientes BRASANITAS - EMPRESA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA	382,46	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16583 Clientes BRASANITAS - EMPRESA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA		382,46
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16585 Clientes BRASANITAS - EMPRESA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA	373,82	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16585 Clientes BRASANITAS - EMPRESA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA		373,82
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16586 Clientes BRASANITAS - EMPRESA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA	371,15	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16586 Clientes BRASANITAS - EMPRESA DE SANEAMENTO E COMERCIO LTDA		371,15
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16587 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA	493,95	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16587 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA		493,95
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16588 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA	438,66	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16588 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA		438,66
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16589 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO	148,55	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16589 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO		148,55
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16590 Clientes FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	612,00	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16590 Clientes FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		612,00
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16591 Clientes SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA	387,00	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16591 Clientes SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA		387,00
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16592 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	170,50	
			TRANSPORTE	48.374,61	48.204,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.374,61	48.204,11
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16592 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		170,50
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16593 Clientes IRON BUNKER CENTRO DE TREINAMENTO LTDA	236,00	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16593 Clientes IRON BUNKER CENTRO DE TREINAMENTO LTDA		236,00
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16594 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	960,32	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16594 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		960,32
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16594 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	227,55	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16594 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		227,55
19/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16595 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	1.392,60	
19/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16595 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		1.392,60
			TOTAL DO DIA	51.191,08	51.191,08
20/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8638939 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	3.991,20	
20/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8638939 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		3.991,20
			TOTAL DO DIA	3.991,20	3.991,20
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4892 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.124,85	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4892 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.124,85
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4893 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	18.589,92	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4893 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		18.589,92
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4914 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	18.079,44	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4914 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		18.079,44
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 104908 Forn. INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR	2.748,00	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 104908 Forn. INDUSTRIA E COMERCIO VASSOURAS DULAR		2.748,00
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80217 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	704,45	
22/07/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80217 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		704,45
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1537649 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	836,15	
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1537649 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		836,15
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16597 Clientes SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA	129,00	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16597 Clientes SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA		129,00
			TRANSPORTE	42.211,81	42.211,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.211,81	42.211,81
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16598 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL	266,79	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16598 Clientes 3. OFICIO EXTRAJUDICIAL		266,79
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16599 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA	225,00	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16599 Clientes CLAUDIO AUTO PECAS MARANHAO LTDA		225,00
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16602 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.353,21	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16602 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.353,21
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16603 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA	2.920,20	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16603 Clientes DISTRIBUIDORA RODRIGUES OLIVEIRA LTDA		2.920,20
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16596 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	39.823,25	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16596 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		39.823,25
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16601 Clientes MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	20.508,24	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16601 Clientes MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		20.508,24
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16600 Clientes MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	18.839,50	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16600 Clientes MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		18.839,50
22/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16605 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	200,00	
22/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16605 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		200,00
22/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1537662 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA	160,80	
22/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 1537662 Clientes ATACADAO SAO JOAO LTDA		160,80
			TOTAL DO DIA	128.508,80	128.508,80
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4946 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	989,89	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4946 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		989,89
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4964 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.390,86	
23/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4964 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.390,86
23/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 302375 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	3.272,46	
23/07/2024	2.1.3.01.028	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 302375 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		3.272,46
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16606 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C	354,00	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16606 Clientes NABARRO E NABARRO-ASSOCIADOS S/C		354,00
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16607 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	22,00	
			TRANSPORTE	7.029,21	7.007,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.029,21	7.007,21
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16607 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		22,00
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16609 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	5.079,65	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16609 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		5.079,65
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16611 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA	468,70	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16611 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA		468,70
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16612 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME	245,00	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16612 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME		245,00
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16614 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	448,00	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16614 Clientes IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS		448,00
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16615 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA	681,85	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16615 Clientes PNEUACO RENOVADORA DE PNEUS DE IMPERATRIZ LTDA		681,85
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16616 Clientes DUARTE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI	1.240,10	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16616 Clientes DUARTE DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES EIRELI		1.240,10
23/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16617 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	140,00	
23/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16617 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		140,00
			TOTAL DO DIA	15.332,51	15.332,51
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4992 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.678,28	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4992 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.678,28
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4993 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	523,80	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4993 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		523,80
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5009 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.307,15	
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5009 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.307,15
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 161236 Forn. PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	1.454,42	
24/07/2024	2.1.3.01.365	PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 161236 Forn. PLASMONT INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		1.454,42
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14790 Forn. AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA	2.061,11	
24/07/2024	2.1.3.01.017	AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14790 Forn. AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA		2.061,11
24/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14790 Forn. AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA	448,65	
24/07/2024	2.1.3.01.017	AUDAX QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 14790 Forn. AUDAX QUIMICA IND. E COM. DE PROD. PARA HIGIENE E LIMP. LTDA		448,65
			TRANSPORTE	10.473,41	10.473,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.473,41	10.473,41
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16618 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	3.997,99	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16618 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		3.997,99
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16619 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA	796,29	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16619 Clientes INST ADV EDU ASSIST SOCIAL NORTE BRASILEIRA		796,29
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16620 Clientes ALCABOX LTDA	272,23	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16620 Clientes ALCABOX LTDA		272,23
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16622 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	4.038,44	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16622 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		4.038,44
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16623 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA	202,10	
24 024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16623 Clientes PRODUTOS ALIMENTICIOS RIBAMAR CUNHA LTDA		202,10
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16624 Clientes ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	445,09	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16624 Clientes ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA		445,09
24/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16625 Clientes CLINICA SAUDE DA MULHER EIRELI	183,99	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16625 Clientes CLINICA SAUDE DA MULHER EIRELI		183,99
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5377 Clientes A A SARAIVA MOTORES LTDA - ME	777,62	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5377 Clientes A A SARAIVA MOTORES LTDA - ME		777,62
24/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5378 Clientes G C GRITTI ODONTOLOGIA	99,00	
24/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5378 Clientes G C GRITTI ODONTOLOGIA		99,00
			TOTAL DO DIA	21.286,16	21.286,16
25/ 24	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5023 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	5.098,25	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5023 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		5.098,25
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3623 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	53.256,20	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3623 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		53.256,20
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3624 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	53.472,10	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3624 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		53.472,10
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3625 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	23.295,56	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3625 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		23.295,56
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1538512 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	982,25	
			TRANSPORTE	136.104,36	135.122,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.104,36	135.122,11
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1538512 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		982,25
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1538512 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	547,06	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1538512 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		547,06
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 172164 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	173,25	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 172164 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		173,25
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 983035 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	95,00	
25/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 983035 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		95,00
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 196477 Forn. METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	937,81	
25/07/2024	2.1.3.01.166	METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 196477 Forn. METALURGICA MOR S.A- FILIAL PERNAMBUCO		937,81
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16627 Clientes BOA FORMA ACADEMIA LTDA	385,00	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16627 Clientes BOA FORMA ACADEMIA LTDA		385,00
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16629 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	140,00	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16629 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		140,00
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16630 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	325,10	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16630 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		325,10
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16631 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	1.682,37	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16631 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		1.682,37
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16632 Clientes I9 SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA	134,00	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16632 Clientes I9 SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA		134,00
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16633 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	2.220,00	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16633 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		2.220,00
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16634 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	669,69	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16634 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		669,69
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16635 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	467,42	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16635 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		467,42
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16636 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	672,76	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16636 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		672,76
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16637 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI	459,99	
			TRANSPORTE	145.013,81	144.553,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	145.013,81	144.553,82
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16637 Clientes RESILIENCE ESPACO NEURO PSICOPEDAGOGICO CLINICO EI		459,99
25/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16639 Clientes E K R BAIANO	496,31	
25/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16639 Clientes E K R BAIANO		496,31
25/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16628 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINA	1.991,60	
25/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16628 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PARAGOMINA		1.991,60
			TOTAL DO DIA	147.501,72	147.501,72
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5034 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.720,56	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5034 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.720,56
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5051 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	317,65	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5051 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		317,65
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5053 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.189,45	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5053 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.189,45
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5060 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	170,10	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5060 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		170,10
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5060 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	279,90	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5060 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		279,90
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5061 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	6.521,75	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5061 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		6.521,75
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5062 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	262,73	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5062 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		262,73
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5075 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	404,96	
26/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5075 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		404,96
26/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1174 Forn. AEROFLEX IND AEROSOL LTDA	5.740,34	
26/07/2024	2.1.3.01.148	AEROFLEX IND. DE AEROSOL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1174 Forn. AEROFLEX IND AEROSOL LTDA		5.740,34
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16640 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR	6.853,75	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16640 Clientes CEUMA ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR		6.853,75
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16641 Clientes ASSOC REG DAS MULHERES TRAB RURAIS DO BICO DO PAPA	300,99	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16641 Clientes ASSOC REG DAS MULHERES TRAB RURAIS DO BICO DO PAPA		300,99
			TRANSPORTE	27.762,18	27.762,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.762,18	27.762,18
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16642 Clientes ASSOC REG DAS MULHERES TRAB RURAIS DO BICO DO PAPA	133,28	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16642 Clientes ASSOC REG DAS MULHERES TRAB RURAIS DO BICO DO PAPA		133,28
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16643 Clientes CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA	117,00	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16643 Clientes CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA		117,00
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16644 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.	305,29	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16644 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7.		305,29
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16646 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	100,00	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16646 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		100,00
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16647 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	2.950,70	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16647 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		2.950,70
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16648 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA	2.888,17	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16648 Clientes RJ ESPORTE E SAUDE EMPREENDIMENTOS LTDA		2.888,17
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16650 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	240,00	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16650 Clientes C e F SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA		240,00
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16651 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	699,46	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16651 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		699,46
26/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16652 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	99,01	
26/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16652 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		99,01
			TOTAL DO DIA	35.295,09	35.295,09
27/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 172233 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	185,00	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 172233 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		185,00
27/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5083 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	419,85	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5083 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		419,85
27/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5093 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.000,83	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5093 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.000,83
27/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5093 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	36,02	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5093 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		36,02
			TRANSPORTE	1.641,70	1.641,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.641,70	1.641,70
27/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5103 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.203,95	
27/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5103 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.203,95
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16653 Clientes RURAL PECAS LTDA	34,00	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16653 Clientes RURAL PECAS LTDA		34,00
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16654 Clientes OPUS SAUDE ACESSIVEL LTDA	201,00	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16654 Clientes OPUS SAUDE ACESSIVEL LTDA		201,00
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16655 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	196,26	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16655 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		196,26
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16656 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	329,15	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16656 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		329,15
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16657 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	139,62	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16657 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		139,62
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16658 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	212,02	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16658 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		212,02
27/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16659 Clientes FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MARABA	89,00	
27/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16659 Clientes FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MARABA		89,00
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16660 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	3.763,14	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16660 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		3.763,14
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16660 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	113,48	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16660 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		113,48
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16661 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	8.129,30	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16661 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		8.129,30
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16661 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	5.566,10	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16661 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		5.566,10
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16662 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	3.764,45	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16662 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		3.764,45
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16662 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	43,16	
			TRANSPORTE	27.426,33	27.383,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.426,33	27.383,17
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16662 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		43,16
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16663 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	15.349,30	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16663 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		15.349,30
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16663 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	6.577,00	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16663 Clientes J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		6.577,00
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16664 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	1.107,00	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16664 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		1.107,00
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16665 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	201,00	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16665 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		201,00
27/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16666 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	136,00	
27/07/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16666 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		136,00
27/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16667 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	478,52	
27/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16667 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		478,52
			TOTAL DO DIA	51.275,15	51.275,15
28/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1119 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	163.508,00	
28/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1119 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		163.508,00
			TOTAL DO DIA	163.508,00	163.508,00
29/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8669484 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	4.072,00	
29/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8669484 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		4.072,00
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16668 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA	671,94	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16668 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA		671,94
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16669 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.082,30	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16669 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.082,30
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16670 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	246,44	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16670 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		246,44
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16671 Clientes EDIFICIO VERSAILLES	154,00	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16671 Clientes EDIFICIO VERSAILLES		154,00
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16672 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	183,00	
			TRANSPORTE	6.409,68	6.226,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.409,68	6.226,68
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16672 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		183,00
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16673 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	627,00	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16673 Clientes SEMEAR- COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		627,00
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16674 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA	247,00	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16674 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA		247,00
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16675 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	230,48	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16675 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		230,48
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16676 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA	624,75	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16676 Clientes COMERCIAL MARIANO CARNEIRO LTDA		624,75
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16677 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	224,75	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16677 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		224,75
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16678 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	284,68	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16678 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		284,68
29/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16679 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	144,21	
29/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16679 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		144,21
			TOTAL DO DIA	8.792,55	8.792,55
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4699 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.725,00	
30/07/2024	2.1.3.01.235	ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4699 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.725,00
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4699 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	1.553,40	
30/07/2024	2.1.3.01.235	ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 4699 Forn. ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA PRODUTOS		1.553,40
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16680 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	2.801,67	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16680 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		2.801,67
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16681 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	274,00	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16681 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		274,00
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16682 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	1.379,34	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16682 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		1.379,34
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16683 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	113,23	
			TRANSPORTE	7.846,64	7.733,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.846,64	7.733,41
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16683 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		113,23
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16684 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA	410,87	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16684 Clientes BARCELOS EMPORIO GOURMET LTDA		410,87
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16685 Clientes DIMAS FARIAS MELO NETO LTDA	221,25	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16685 Clientes DIMAS FARIAS MELO NETO LTDA		221,25
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16687 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	55,46	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16687 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		55,46
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16688 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA	41,43	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16688 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA		41,43
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16689 Clientes MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC	1.391,76	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16689 Clientes MUNICIPIO DE GRAJAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC		1.391,76
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16691 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	205,28	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16691 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		205,28
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16692 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	141,14	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16692 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		141,14
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16693 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	213,14	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16693 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		213,14
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16694 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	189,47	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16694 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		189,47
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16695 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	634,51	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16695 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		634,51
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16696 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	356,00	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16696 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		356,00
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16698 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	257,74	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16698 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		257,74
30/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 5136 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	148,14	
30/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS Nota Fi Nº 5136 Clientes EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		148,14
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16690 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	117.989,25	
			TRANSPORTE	130.102,08	12.112,83

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0234
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.102,08	12.112,83
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16690 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		117.989,25
30/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16690 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	9.747,00	
30/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16690 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		9.747,00
			TOTAL DO DIA	139.849,08	139.849,08
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 302905 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	2.562,60	
31/07/2024	2.1.3.01.028	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 302905 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		2.562,60
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8681322 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	594,00	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8681322 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		594,00
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3660 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	49.982,40	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3660 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		49.982,40
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1113 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	106.191,50	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1113 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		106.191,50
31/07/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1114 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	108.995,50	
31/07/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1114 Forn. SOCIAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		108.995,50
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16699 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA	541,03	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16699 Clientes FRANERE PARTICIPACOES SA		541,03
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16700 Clientes HOTEL SHALON	583,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16700 Clientes HOTEL SHALON		583,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16701 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	1.073,13	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16701 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		1.073,13
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16702 Clientes B L S C DE OLIVEIRA	2.973,03	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16702 Clientes B L S C DE OLIVEIRA		2.973,03
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16703 Clientes CONSTRUTORA TERRACO LTDA	206,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16703 Clientes CONSTRUTORA TERRACO LTDA		206,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16704 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	840,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16704 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA		840,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16705 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI	950,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16705 Clientes B M DE ALMEIDA EIRELI		950,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16706 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	768,06	
			TRANSPORTE	276.260,25	275.492,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	276.260,25	275.492,19
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16706 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		768,06
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16707 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P.	222,04	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16707 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		222,04
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16708 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	186,33	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16708 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		186,33
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16709 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	191,72	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16709 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		191,72
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16710 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	325,40	
3. 024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16710 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		325,40
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16711 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	175,86	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16711 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		175,86
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16712 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	210,45	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16712 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		210,45
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16713 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	325,62	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16713 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		325,62
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16714 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	264,25	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16714 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		264,25
31/ .024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16715 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	257,32	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16715 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		257,32
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16716 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	172,53	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16716 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		172,53
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16717 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	304,18	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16717 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		304,18
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16718 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	288,17	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16718 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		288,17
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16719 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	247,71	
			TRANSPORTE	279.431,83	279.184,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	279.431,83	279.184,12
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16719 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		247,71
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16720 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	178,53	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16720 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		178,53
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16721 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	275,16	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16721 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		275,16
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16722 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	283,42	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16722 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		283,42
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16723 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	224,64	
3. 024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16723 Clientes COMANDO DA 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		224,64
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16724 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO	5.091,27	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16724 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO		5.091,27
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16725 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA	5.157,52	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16725 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA		5.157,52
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16726 Clientes ASSOCIACAO SHALOM	21,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16726 Clientes ASSOCIACAO SHALOM		21,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16727 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.109,92	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16727 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.109,92
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16728 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA	1.400,00	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16728 Clientes CENTRO DE ENSINO ARCO IRIS LTDA		1.400,00
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16729 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	666,92	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16729 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		666,92
31/07/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16730 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.632,48	
31/07/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16730 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		1.632,48
			TOTAL DO DIA	299.472,69	299.472,69
			TOTAL DO MÊS	1.620.673,91	1.620.673,91
01/08/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 5679 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	1.263,39	
01/08/2024	2.1.3.01.077	LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 5679 Forn. LIMA E PINHEIRO LTDA (FILIAL)		1.263,39
01/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8685193 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	107,40	
01/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8685193 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		107,40
			TRANSPORTE	1.370,79	1.370,79

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0237
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.370,79	1.370,79
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16731 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	576,60	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16731 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		576,60
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16732 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO	1.508,89	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16732 Clientes OMC - COMERCIO E TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETRO		1.508,89
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16733 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA	258,00	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16733 Clientes LEANDRO R. CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA		258,00
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16734 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA	1.166,19	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16734 Clientes DUNAX LUBRIFICANTES LTDA		1.166,19
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16735 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	1.163,14	
0. .024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16735 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		1.163,14
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16736 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA	341,00	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16736 Clientes ACADEMIA LIFE FITNESS LTDA		341,00
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16737 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	167,52	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16737 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA		167,52
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16738 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	303,36	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16738 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA		303,36
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16739 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	303,36	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16739 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA		303,36
01 24	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16740 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	303,36	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16740 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA		303,36
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16741 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA	837,60	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16741 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAPANEMA		837,60
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16742 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA	338,00	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16742 Clientes EBD EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA		338,00
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16743 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	216,23	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16743 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		216,23
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16744 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	142,19	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16744 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		142,19
			TRANSPORTE	8.996,23	8.996,23

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.996,23	8.996,23
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16745 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	154,38	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16745 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		154,38
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16746 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	55,98	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16746 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		55,98
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16747 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	507,62	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16747 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		507,62
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16748 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	268,54	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16748 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		268,54
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16749 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	142,19	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16749 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		142,19
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16750 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA	142,19	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16750 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPANEMA-PA		142,19
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16751 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	436,78	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16751 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		436,78
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16752 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	59,00	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16752 Clientes CONTREX ENGENHARIA E SERVICOS LTDA		59,00
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16753 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON - PA	6.650,84	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16753 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON - PA		6.650,84
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16753 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON - PA	5.080,08	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16753 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON - PA		5.080,08
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16754 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	585,50	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16754 Clientes PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		585,50
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16755 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	336,40	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16755 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		336,40
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16756 Clientes MITRA DIOCESAN PAROQUIA NOSSA SENHORA DA VITORIA	105,00	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16756 Clientes MITRA DIOCESAN PAROQUIA NOSSA SENHORA DA VITORIA		105,00
			TRANSPORTE	23.520,73	23.520,73

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0239
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.520,73	23.520,73
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16757 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP	600,00	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16757 Clientes SHOW CENTER MODAS LTDA - EPP		600,00
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16758 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	1.612,97	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16758 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		1.612,97
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16759 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER	3.214,03	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16759 Clientes CONDOMINIO EDIFICIO IMPERATRIZ MEDICAL CENTER		3.214,03
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16760 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA	331,69	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16760 Clientes J C CUNHA DOS SANTOS LTDA		331,69
01/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16761 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA	748,56	
01/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16761 Clientes MG VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA		748,56
			TOTAL DO DIA	30.027,98	30.027,98
02/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5231 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.007,14	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5231 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.007,14
02/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5242 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.879,68	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5242 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.879,68
02/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5252 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	512,02	
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5252 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		512,02
02/08/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4295 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	3.320,13	
02/08/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4295 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		3.320,13
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16762 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	693,40	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16762 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		693,40
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16763 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	699,26	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16763 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		699,26
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16764 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	200,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16764 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		200,00
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16765 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	312,63	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16765 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		312,63
			TRANSPORTE	11.624,26	11.624,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.624,26	11.624,26
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16766 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME	311,85	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16766 Clientes CENTRO DE ESTUDOS NEGREIROS FERNANDES LTDA-ME		311,85
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16767 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	273,99	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16767 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		273,99
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16768 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA	466,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16768 Clientes TITANIUM TRUCK CENTER DR LTDA		466,00
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16769 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	205,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16769 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		205,00
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16771 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	23,08	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16771 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		23,08
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16773 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	1.058,40	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16773 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		1.058,40
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16774 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA	65,40	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16774 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA		65,40
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16775 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	3.982,54	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16775 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		3.982,54
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16776 Clientes LORIE MODA INTIMA LTDA	1.118,89	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16776 Clientes LORIE MODA INTIMA LTDA		1.118,89
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16778 Clientes J M SANTOS NUTROLOGIA LTDA	54,00	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16778 Clientes J M SANTOS NUTROLOGIA LTDA		54,00
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16779 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL	750,37	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16779 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL		750,37
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16780 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA	542,69	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16780 Clientes AR2 SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA		542,69
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16781 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	546,95	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16781 Clientes ENGECOM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA		546,95
02/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16782 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	704,12	
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16782 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		704,12
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5379 Clientes TRIUNFO COMERCIO DE LIMPEZA LIMITADA	106,90	
			TRANSPORTE	21.834,44	21.727,54

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0241
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.834,44	21.727,54
02/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5379 Clientes TRIUNFO COMERCIO DE LIMPEZA LIMITADA		106,90
			TOTAL DO DIA	21.834,44	21.834,44
03/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5273 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	299,99	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5273 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		299,99
03/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5287 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.149,99	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5287 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.149,99
03/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 307242 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	1.400,02	
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 307242 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		1.400,02
0[illegible]024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16784 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA	281,85	
03/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16784 Clientes CIOA CENTRO IMPERATRIZENSE DE ODONTOLOGIA AVANCADA		281,85
03/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16786 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA	226,46	
03/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16786 Clientes MOTOCA MOTORES TOCANTINS LTDA		226,46
			TOTAL DO DIA	3.358,31	3.358,31
05/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5302 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	985,39	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5302 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		985,39
05/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5312 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	801,57	
05/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5312 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		801,57
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16787 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	466,08	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16787 Clientes AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		466,08
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16788 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA	238,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16788 Clientes DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES ALVORADA LTDA		238,00
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16789 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA	463,27	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16789 Clientes SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA		463,27
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16790 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA	593,59	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16790 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA		593,59
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16791 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	183,00	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16791 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		183,00
			TRANSPORTE	3.730,90	3.730,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.730,90	3.730,90
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16792 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA	428,82	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16792 Clientes FASCINNA LINGERIE LTDA		428,82
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16793 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	829,22	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16793 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		829,22
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16794 Clientes L.A. SILVA DA SILVA - ME	221,66	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16794 Clientes L.A. SILVA DA SILVA - ME		221,66
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16795 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	1.564,73	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16795 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		1.564,73
05/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16797 Clientes JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	1.573,95	
05/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16797 Clientes JUPITER TI 1 SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		1.573,95
			TOTAL DO DIA	8.349,28	8.349,28
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12805 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	3.904,09	
06/08/2024	2.1.3.01.270	KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 12805 Forn. KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA		3.904,09
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5335 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	421,16	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5335 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		421,16
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1541386 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.197,90	
06/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1541386 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.197,90
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 201685 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	3.954,36	
06/08/2024	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 201685 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		3.954,36
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 201685 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	133,00	
06/08/2024	2.1.3.01.032	CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 201685 Forn. CERTEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		133,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16799 Clientes J. P. A JUNIOR COM ATACADISTA DE MED LTDA	480,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16799 Clientes J. P. A JUNIOR COM ATACADISTA DE MED LTDA		480,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16800 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	548,99	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16800 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP		548,99
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16801 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME	4.840,10	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16801 Clientes MEDCENTER ACAILANDIA LTDA-ME		4.840,10
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16802 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	738,56	
			TRANSPORTE	17.218,16	16.479,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.218,16	16.479,60
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16802 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		738,56
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16803 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO	230,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16803 Clientes LILIAN DA CRUZ OLIVEIRA CARVALHO		230,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16804 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL	116,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16804 Clientes E P DA SILVA EDUCACIONAL		116,00
06/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16805 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA	3.539,00	
06/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16805 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA		3.539,00
06/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16806 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	161,10	
06/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16806 Clientes SOLAR DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA		161,10
			TOTAL DO DIA	21.264,26	21.264,26
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5393 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	456,14	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5393 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		456,14
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5403 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	177,65	
07/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5403 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		177,65
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 33374 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1.545,80	
07/08/2024	2.1.3.01.275	DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 33374 Forn. DEOFORT COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		1.545,80
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 963921 Forn. GOEDERT LTDA	925,12	
07/08/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 963921 Forn. GOEDERT LTDA		925,12
07/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 963921 Forn. GOEDERT LTDA	4.814,95	
07 24	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 963921 Forn. GOEDERT LTDA		4.814,95
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16807 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL	420,56	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16807 Clientes INSTITUICAO ADVENTISTA DE ED. E ASS. SOCIAL		420,56
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16809 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA	200,02	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16809 Clientes MOBI LOGISTICA LTDA		200,02
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16810 Clientes TROVATTO INDUSTRIAL LTDA	105,97	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16810 Clientes TROVATTO INDUSTRIAL LTDA		105,97
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16811 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA	323,18	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16811 Clientes PURINUTRE PRODUTOS AGROPECUARIOS E LOGISTICA LTDA		323,18
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16812 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	372,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16812 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		372,00
			TRANSPORTE	9.341,39	9.341,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.341,39	9.341,39
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16813 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA	1.514,71	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16813 Clientes DPL CONSTRUCOES LTDA		1.514,71
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16814 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME	288,00	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16814 Clientes FUMACA HAMBURGUERIA LTDA - ME		288,00
07/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16815 Clientes PRIMAQ AGRICOLA LTDA	442,10	
07/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16815 Clientes PRIMAQ AGRICOLA LTDA		442,10
			TOTAL DO DIA	11.586,20	11.586,20
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 386127 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	2.097,90	
08/08/2024	2.1.3.01.030	BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 386127 Forn. BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		2.097,90
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5448 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	309,19	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5448 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		309,19
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5459 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	331,21	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5459 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		331,21
08/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5469 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	120,96	
08/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5469 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		120,96
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16816 Clientes F DE OLIVEIRA COUTO PING - ME	41,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16816 Clientes F DE OLIVEIRA COUTO PING - ME		41,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16817 Clientes MARIANO e CIA LTDA	279,13	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16817 Clientes MARIANO e CIA LTDA		279,13
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16818 Clientes EDIFICIO JOA	181,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16818 Clientes EDIFICIO JOA		181,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16819 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA	116,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16819 Clientes CONSTRUTORA ACAUA LTDA		116,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16820 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	759,50	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16820 Clientes SM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		759,50
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16821 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.031,84	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16821 Clientes EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		1.031,84
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16822 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	1.052,81	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16822 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		1.052,81
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16823 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	6.420,54	6.320,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.420,54	6.320,54
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16823 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		100,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16825 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED	1.360,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16825 Clientes UNIMED IMPERATRIZ COOPERATIVA DE TRABALHO MED		1.360,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16826 Clientes CARVALHO E CIA LTDA	250,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16826 Clientes CARVALHO E CIA LTDA		250,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16827 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME	132,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16827 Clientes CEM CENTRO DE ESPECIALIDADE MEDICA LTDA - ME		132,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16828 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.	363,74	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16828 Clientes DB MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA.		363,74
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16829 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL	1.413,42	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16829 Clientes CONDOMINIO JANDAIA TENIS CLUBE RESIDENCIAL		1.413,42
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16824 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	2.407,07	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16824 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		2.407,07
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16824 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	205,48	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16824 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		205,48
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16830 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15.802,60	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16830 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		15.802,60
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16830 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	15,55	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16830 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		15,55
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16831 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3.395,63	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16831 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		3.395,63
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16832 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.956,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16832 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.956,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16832 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	3,11	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16832 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		3,11
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16833 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	400,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16833 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		400,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16834 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1.756,98	
			TRANSPORTE	35.882,12	34.125,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.882,12	34.125,14
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16834 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		1.756,98
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16835 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	3.922,38	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16835 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		3.922,38
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16836 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ	493,27	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16836 Clientes PRIMEIRA IGREJA CRISTA EVANGELICA DE IMPERATRIZ		493,27
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16837 Clientes EDIFICIO JOA	100,79	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16837 Clientes EDIFICIO JOA		100,79
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16838 Clientes EDIFICIO VERSAILLES	302,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16838 Clientes EDIFICIO VERSAILLES		302,00
0[illegible]024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5381 Clientes CARAJAS CIRURGICA EIRELI	214,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5381 Clientes CARAJAS CIRURGICA EIRELI		214,00
08/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5382 Clientes CARAJAS CIRURGICA EIRELI	33,00	
08/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5382 Clientes CARAJAS CIRURGICA EIRELI		33,00
			TOTAL DO DIA	40.947,56	40.947,56
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 173586 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	416,92	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 173586 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		416,92
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8720173 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.598,00	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8720173 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.598,00
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3226987 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.216,90	
09/08/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3226987 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		3.216,90
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3226988 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	1.423,83	
09/08/2024	2.1.3.01.002	LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3226988 Forn. LIMA E PERGHER INDUSTRIA E COMERCIO S/A		1.423,83
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 198728 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA	62,08	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 198728 Forn. C. G. S. COMERCIO E ATACADO LTDA		62,08
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 986531 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	220,00	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 986531 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		220,00
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 162692 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ	896,40	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 162692 Forn. MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - MIX ITZ		896,40
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5505 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	259,98	
			TRANSPORTE	8.094,11	7.834,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.094,11	7.834,13
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5505 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		259,98
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5515 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	129,99	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5515 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		129,99
09/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5524 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	225,02	
09/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5524 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		225,02
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16839 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	11.040,50	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16839 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		11.040,50
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16840 Clientes CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS EIRELI	45,00	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16840 Clientes CORTEZ SSMA E EMPREENDIMENTOS EIRELI		45,00
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16841 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	798,79	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16841 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		798,79
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16842 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME	2.873,70	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16842 Clientes RIBEIRO e REIS LTDA - ME		2.873,70
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16843 Clientes RURAL PECAS LTDA	230,40	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16843 Clientes RURAL PECAS LTDA		230,40
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16844 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA	1.717,23	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16844 Clientes LABORATORIO MODELO LTDA		1.717,23
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16845 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA	513,99	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16845 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA		513,99
09/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16846 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME	343,00	
09/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16846 Clientes ROBERTO DE SOUSA PEREIRA ME		343,00
			TOTAL DO DIA	26.011,73	26.011,73
10/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16847 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL	365,36	
10/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16847 Clientes CONDOMINIO DE OBRA EDIF. SAINT PAUL		365,36
10/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16848 Clientes MG DA COSTA SERVICO DE SAUDE EIRELI	156,00	
10/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16848 Clientes MG DA COSTA SERVICO DE SAUDE EIRELI		156,00
10/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16849 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	32,70	
10/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16849 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		32,70
			TOTAL DO DIA	554,06	554,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 303799 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	1.272,36	
12/08/2024	2.1.3.01.028	NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 303799 Forn. NEW TURTLE IND. E COM. DE PECAS DE PLASTICOS E METAIS LTDA		1.272,36
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1872 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	180,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1872 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		180,00
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5546 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.299,45	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5546 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.299,45
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5553 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	437,80	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5553 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		437,80
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5571 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.780,00	
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5571 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.780,00
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16850 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	30,80	
12/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16850 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		30,80
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16852 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	30,90	
12/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16852 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		30,90
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16853 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	30,60	
12/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16853 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		30,60
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16854 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	32,90	
12/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16854 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		32,90
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16855 Clientes ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	698,48	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16855 Clientes ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA		698,48
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16856 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	28,60	
12/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16856 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		28,60
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16857 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	29,90	
12/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16857 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		29,90
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16858 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	30,70	
12/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16858 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		30,70
12/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16859 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	31,00	
12/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16859 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		31,00
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16860 Clientes JUPITER TELECOM E INFORMATICA LTDA	48,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16860 Clientes JUPITER TELECOM E INFORMATICA LTDA		48,00
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16861 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA	1.147,46	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16861 Clientes G. C. SALES PERFUMARIA		1.147,46
			TRANSPORTE	9.108,95	9.108,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.108,95	9.108,95
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16862 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	303,90	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16862 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		303,90
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16863 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	137,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16863 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		137,00
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16864 Clientes L CASTRO SOUSA e CIA LTDA	5.163,84	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16864 Clientes L CASTRO SOUSA e CIA LTDA		5.163,84
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16865 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME	36,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16865 Clientes PAI - PRONTO ATENDIMENTO INFANTIL LTDA - ME		36,00
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16866 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS	118,54	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16866 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ARAGUATINS		118,54
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16867 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA	333,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16867 Clientes MOTOCA MOTORES LTDA		333,00
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16868 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO	260,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16868 Clientes MM QUEIROGA SERVICOS E ATENDIMENTO		260,00
12/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16869 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.224,53	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16869 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		3.224,53
12/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16869 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	121,92	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16869 Clientes TRACBEL NORDESTE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		121,92
12 24	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5384 Clientes CLINICA MAE LTDA - ME	7,00	
12/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5384 Clientes CLINICA MAE LTDA - ME		7,00
			TOTAL DO DIA	18.814,68	18.814,68
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1664 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI	5.625,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1664 Forn. SHOPPING DAS ESSENCIAS EIRELI		5.625,00
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1873 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO	2.680,00	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1873 Forn. E.CARREIRO CAVALCANTE NETO		2.680,00
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 102416 Forn. COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	90,25	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 102416 Forn. COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ		90,25
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 102416 Forn. COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ	97,75	
			TRANSPORTE	8.493,00	8.395,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.493,00	8.395,25
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 102416 Forn. COSTA ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA-MATRIZ		97,75
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5603 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	481,95	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5603 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		481,95
13/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5611 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	3.098,40	
13/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5611 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		3.098,40
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16870 Clientes INSTITUICAO EDUCACIONAL SUL MARANHENSE LTDA	90,20	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16870 Clientes INSTITUICAO EDUCACIONAL SUL MARANHENSE LTDA		90,20
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16871 Clientes M DAS NEVES DA CUNHA VIEIRA	200,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16871 Clientes M DAS NEVES DA CUNHA VIEIRA		200,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16872 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	559,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16872 Clientes MODELO PRODS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME		559,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16873 Clientes L R GONCALVES	1.539,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16873 Clientes L R GONCALVES		1.539,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16874 Clientes IRON BUNKER CENTRO DE TREINAMENTO LTDA	153,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16874 Clientes IRON BUNKER CENTRO DE TREINAMENTO LTDA		153,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16875 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA	2.160,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16875 Clientes TERRANORTE BRASIL CONST. E EMPREENDIMENTOS LTDA		2.160,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16876 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA	422,28	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16876 Clientes ELYON ENVASADORA LTDA		422,28
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16877 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA	459,37	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16877 Clientes MAN PROD. ALIMENTICIOS LTDA		459,37
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16878 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA	165,59	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16878 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA		165,59
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16879 Clientes FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA	171,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16879 Clientes FRIOBOM COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA		171,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16880 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA	453,70	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16880 Clientes ATEX NET TELECOMUNICACOES LTDA		453,70
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16881 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ	496,54	
			TRANSPORTE	18.943,03	18.446,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.943,03	18.446,49
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16881 Clientes AMI - ASSOCIACAO MEDICA DE IMPERATRIZ		496,54
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16882 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	19,98	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16882 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		19,98
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16883 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	25,80	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16883 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		25,80
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16884 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	980,78	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16884 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		980,78
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16885 Clientes IS COMERCIO E SERVICOS LTDA	345,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16885 Clientes IS COMERCIO E SERVICOS LTDA		345,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16887 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	354,64	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16887 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		354,64
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16888 Clientes ALCABOX LTDA	698,98	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16888 Clientes ALCABOX LTDA		698,98
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16889 Clientes E K R BAIANO	750,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16889 Clientes E K R BAIANO		750,00
13/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5385 Clientes RAQUEL	239,00	
13/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5385 Clientes RAQUEL		239,00
			TOTAL DO DIA	22.357,21	22.357,21
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 987552 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	174,50	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 987552 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		174,50
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5626 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	766,63	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5626 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		766,63
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5636 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	617,36	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5636 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		617,36
14/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5645 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	327,90	
14/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5645 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		327,90
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16890 Clientes EXECUTAR CONSTRUCOES EIRELI -EPP	140,50	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16890 Clientes EXECUTAR CONSTRUCOES EIRELI -EPP		140,50
			TRANSPORTE	2.026,89	2.026,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.026,89	2.026,89
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16891 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	15.588,00	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16891 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		15.588,00
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16892 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU	406,55	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16892 Clientes SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO GRAJAU		406,55
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16894 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO	653,67	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16894 Clientes KAMILLY BORSOI BARROS MUSSO		653,67
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16895 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS	78.927,80	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16895 Clientes CAMARA MUNICIPAL DE CANAA DOS CARAJAS		78.927,80
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16896 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	2.318,87	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16896 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		2.318,87
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16897 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	490,97	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16897 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		490,97
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16898 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	573,30	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16898 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		573,30
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16899 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	92,50	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16899 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		92,50
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16900 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL	3.712,60	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16900 Clientes INST ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRASIL		3.712,60
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16901 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	660,66	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16901 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		660,66
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16902 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	567,93	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16902 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		567,93
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16904 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	754,07	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16904 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		754,07
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16905 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	899,30	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16905 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		899,30
			TRANSPORTE	107.673,11	107.673,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.673,11	107.673,11
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16906 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	710,15	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16906 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		710,15
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16907 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	1.042,67	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16907 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		1.042,67
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16908 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA	479,38	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16908 Clientes MARDISA MAQUINAS LTDA		479,38
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16909 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	474,30	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16909 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		474,30
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16910 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	762,56	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16910 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		762,56
14/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16911 Clientes VITERRA AGRICULTURE BRASIL S A	838,57	
14/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16911 Clientes VITERRA AGRICULTURE BRASIL S A		838,57
			TOTAL DO DIA	111.980,74	111.980,74
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80937 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.113,77	
15/08/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80937 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.113,77
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80938 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.176,15	
15/08/2024	2.1.3.01.010	SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 80938 Forn. SEVENGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		3.176,15
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5683 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	187,57	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5683 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		187,57
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5692 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	241,13	
15/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5692 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		241,13
15/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 966510 Forn. GOEDERT LTDA	9.178,00	
15/08/2024	2.1.3.01.018	GOEDERT LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 966510 Forn. GOEDERT LTDA		9.178,00
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16912 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL	514,03	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16912 Clientes VIDA PRODUTOS E SERVICOS EM DESENVOLVIMENTO ECOL		514,03
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16913 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY	431,18	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16913 Clientes IGREJA EVANGELICA NOVA ALIANCA EL SHADAY		431,18
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16914 Clientes EDIFICIO IBIZA RESIDENCE	286,65	
			TRANSPORTE	16.128,48	15.841,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.128,48	15.841,83
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16914 Clientes EDIFICIO IBIZA RESIDENCE		286,65
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16915 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	421,00	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16915 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		421,00
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16916 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	598,45	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16916 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		598,45
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16917 Clientes FOURMAQ MAQUINAS LTDA	547,49	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16917 Clientes FOURMAQ MAQUINAS LTDA		547,49
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16918 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	435,59	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16918 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		435,59
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16919 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	272,40	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16919 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		272,40
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16920 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	612,44	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16920 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		612,44
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16921 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	780,26	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16921 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		780,26
15/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16922 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA	965,00	
15/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16922 Clientes AUTO POSTO BURITI X LTDA		965,00
			TOTAL DO DIA	20.761,11	20.761,11
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8752567 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.143,36	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8752567 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.143,36
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1543827 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	211,50	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1543827 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		211,50
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1543828 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA	2.768,05	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1543828 Forn. ATACADAO SAO JOAO LTDA		2.768,05
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 174363 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI	3.352,50	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 174363 Forn. C D P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI		3.352,50
16/08/2024	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4300 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA	5.653,38	
16/08/2024	2.1.3.01.009	POSTO PERNAMBUCANO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO Nota Fi Nº 4300 Forn. POSTO PERNAMBUCANO LTDA		5.653,38
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5732 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.117,07	
			TRANSPORTE	14.245,86	13.128,79

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0255
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.245,86	13.128,79
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5732 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.117,07
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5743 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.663,98	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5743 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.663,98
16/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5753 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.226,09	
16/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5753 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.226,09
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16923 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA	10,00	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16923 Clientes COM CIENCIA COMERCIO LTDA		10,00
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16924 Clientes SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	12.890,00	
16/[illegible]024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16924 Clientes SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		12.890,00
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16925 Clientes SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA	222,00	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16925 Clientes SEPTEM BRASIL COMERCIO LTDA		222,00
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16926 Clientes CONDOMINIO DE OBRAS DO EDIFICIO INFINITY HOME e MA	85,80	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16926 Clientes CONDOMINIO DE OBRAS DO EDIFICIO INFINITY HOME e MA		85,80
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16927 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA	661,37	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16927 Clientes MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO IND. LTDA		661,37
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16928 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA	211,00	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16928 Clientes COMPLEXO DE LAZER ALVORADA CLUBE LTDA		211,00
1[illegible]024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16929 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	10,00	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16929 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		10,00
16/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5386 Clientes MAURICIO	23,00	
16/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5386 Clientes MAURICIO		23,00
			TOTAL DO DIA	31.249,10	31.249,10
17/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8758078 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87	1.143,36	
17/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 8758078 Forn. ARMAZEM MATEUS S.A. - CD87		1.143,36
17/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1028157 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA	32,00	
17/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 1028157 Forn. JUPITER PROVEDOR DE INTERNET LTDA		32,00
17/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16932 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	400,57	
17/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16932 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA		400,57
			TRANSPORTE	1.575,93	1.575,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.575,93	1.575,93
17/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16933 Clientes MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA	307,97	
17/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16933 Clientes MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA		307,97
17/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16934 Clientes DIAS E BARROS LTDA	106,00	
17/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16934 Clientes DIAS E BARROS LTDA		106,00
17/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5387 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA	87,00	
17/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5387 Clientes PIVOTTO COMERCIO E SERVICOS LTDA		87,00
			TOTAL DO DIA	2.076,90	2.076,90
19/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 147 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	21.926,30	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 147 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		21.926,30
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5768 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	182,35	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5768 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		182,35
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5781 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	294,85	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5781 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		294,85
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5791 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	15,30	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5791 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		15,30
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5801 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	42,08	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5801 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		42,08
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5801 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	269,98	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5801 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		269,98
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5812 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	23,25	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5812 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		23,25
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5816 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	49,17	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5816 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		49,17
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5817 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.367,45	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5817 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.367,45
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5827 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	512,79	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5827 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		512,79
			TRANSPORTE	24.683,52	24.683,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.683,52	24.683,52
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5834 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	83,96	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5834 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		83,96
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5840 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	50,00	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5840 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		50,00
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5854 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	32,55	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5854 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		32,55
19/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5855 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	60,69	
19/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5855 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		60,69
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16935 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	251,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16935 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		251,00
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16936 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES	376,26	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16936 Clientes EDIFICIO UNIQUE TRES PODERES		376,26
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16937 Clientes DELTA EDUCACIONAL	482,64	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16937 Clientes DELTA EDUCACIONAL		482,64
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16938 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	409,30	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16938 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		409,30
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16939 Clientes G C PORTELADA ME	353,82	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16939 Clientes G C PORTELADA ME		353,82
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16940 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME	353,82	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16940 Clientes M C M FAST FOOD ALIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME		353,82
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16941 Clientes JUPITER TELECOM E INFORMATICA LTDA	240,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16941 Clientes JUPITER TELECOM E INFORMATICA LTDA		240,00
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16943 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP	238,76	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16943 Clientes B A ALIMENTOS EIRELI - EPP		238,76
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16944 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	443,61	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16944 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		443,61
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16945 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	124.715,63	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16945 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		124.715,63
			TRANSPORTE	152.775,56	152.775,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	152.775,56	152.775,56
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16945 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	15.412,80	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16945 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		15.412,80
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16946 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	123.454,40	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16946 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		123.454,40
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16946 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	7.130,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16946 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		7.130,00
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16947 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS	42.411,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16947 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CANAA DOS CARAJAS		42.411,00
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16948 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME	594,00	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16948 Clientes BARRETO E MENDONCA LTDA - ME		594,00
19/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5388 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD	21,50	
19/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA NFC-e Nº 5388 Clientes UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IASD		21,50
			TOTAL DO DIA	341.799,26	341.799,26
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16950 Clientes ATALA COLCHOES LTDA	472,00	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16950 Clientes ATALA COLCHOES LTDA		472,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16951 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA	236,55	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16951 Clientes GRAN PEIXE BR LTDA		236,55
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16952 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM	358,25	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16952 Clientes BRISTOL HOSPITALITY IMPERATRIZ ADM		358,25
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16953 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	42,41	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16953 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		42,41
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16954 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	10,78	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16954 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		10,78
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16955 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	42,41	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16955 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		42,41
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16956 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	42,41	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16956 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		42,41
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16960 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA	2.701,93	
			TRANSPORTE	3.906,74	1.204,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.906,74	1.204,81
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16960 Clientes UNISULMA - UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SUL DO MA		2.701,93
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16961 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	11.298,80	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16961 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		11.298,80
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16962 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA	398,00	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16962 Clientes HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		398,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16963 Clientes EDIFICIO PRIMAVERA	335,97	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16963 Clientes EDIFICIO PRIMAVERA		335,97
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16964 Clientes FERREIRA e FERREIRA LTDA	1.195,92	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16964 Clientes FERREIRA e FERREIRA LTDA		1.195,92
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16965 Clientes HOTEL SHALON	1.101,00	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16965 Clientes HOTEL SHALON		1.101,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16966 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M	306,02	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16966 Clientes UNIMED MARANHAO DO SUL - COOPERATIVA DE TRABALHO M		306,02
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16967 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	257,27	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16967 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		257,27
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16968 Clientes IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA	72,27	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16968 Clientes IMPACTO CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA		72,27
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16969 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO	23.016,00	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16969 Clientes CAESI-COMPANHIA AUTONOMA DE AGUAS ESGOTO		23.016,00
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16971 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A	39,72	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16971 Clientes MAITY BIOENERGIA S/A		39,72
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16972 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	807,72	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16972 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		807,72
20/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16973 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	370,17	
20/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16973 Clientes COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA		370,17
			TOTAL DO DIA	43.105,60	43.105,60
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 989211 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA	189,50	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 989211 Forn. MAQUISUL COMERCIAL LTDA		189,50
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5877 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	172,00	
			TRANSPORTE	361,50	189,50

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0260
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	361,50	189,50
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5877 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		172,00
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5896 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	182,30	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5896 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		182,30
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5920 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	726,00	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5920 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		726,00
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5927 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	227,91	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5927 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		227,91
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5937 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	585,23	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5937 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		585,23
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5945 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.375,00	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5945 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.375,00
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5950 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	121,00	
21/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5950 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		121,00
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16974 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	426,23	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16974 Clientes ELETROFASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		426,23
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16975 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	539,00	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16975 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		539,00
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16976 Clientes COCO DA CANOA LTDA	333,43	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16976 Clientes COCO DA CANOA LTDA		333,43
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16977 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA	861,90	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16977 Clientes MAITY AGRICOLA LTDA		861,90
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16978 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI	284,25	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16978 Clientes LUCENA INSFRAESTRUTURA EIRELI		284,25
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16979 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	4.293,64	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16979 Clientes INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		4.293,64
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16980 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA	699,46	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16980 Clientes MARANHAO INDUSTRIA DE COURO LTDA		699,46
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16981 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE	7.584,08	
			TRANSPORTE	19.600,93	12.016,85

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.600,93	12.016,85
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16981 Clientes EDIFICIO ARACATI OFFICE		7.584,08
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16983 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA	100,00	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16983 Clientes CLINICA ODONTOLOGICA DNTBRAS IMPERATRIZ LTDA		100,00
21/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16982 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU	3.804,01	
21/08/2024	4.1.1.01.0031	MERCADORIA RECEBIDAS POR DOAÇÃO	MERCADORIA RECEBIDA POR DOAÇÃO Nota Fi Nº 16982 Clientes PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAU		3.804,01
21/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16984 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA	116,00	
21/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16984 Clientes POTIGUAR MATERIAISDE CONSTRUCAO LTDA		116,00
			TOTAL DO DIA	23.620,94	23.620,94
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3689 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	57.402,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3689 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		57.402,00
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3690 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	53.530,65	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3690 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		53.530,65
22/08/2024	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 148 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA	3.807,61	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 148 Forn. J V DE A PEREIRA COMERCIO LTDA		3.807,61
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3692 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA	19.067,42	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 3692 Forn. R P AMORIM - GAIA ATACADISTA LTDA		19.067,42
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5982 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	295,98	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5982 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		295,98
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5982 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	455,14	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5982 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		455,14
22/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5991 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	120,00	
22/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 5991 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		120,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16985 Clientes ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA	310,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16985 Clientes ENERGOATO ELETRICIDADE LTDA		310,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16986 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA	186,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16986 Clientes RESTAURANTE KASA NOSSA		186,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16987 Clientes IMPERIAL SHOPPING	720,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16987 Clientes IMPERIAL SHOPPING		720,00
			TRANSPORTE	135.894,80	135.894,80

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0262
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135.894,80	135.894,80
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16988 Clientes CONDOMINIO MORIAH	1.405,79	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16988 Clientes CONDOMINIO MORIAH		1.405,79
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16990 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA	115,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16990 Clientes FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA		115,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16991 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI	741,04	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16991 Clientes GCM ALIMENTOS EIRELI		741,04
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16992 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA	9.750,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16992 Clientes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACAILANDIA		9.750,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16993 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	240,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16993 Clientes ALCA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		240,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16994 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA	900,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16994 Clientes SOLLUM EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS LTDA		900,00
22/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16995 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	262,00	
22/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16995 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		262,00
			TOTAL DO DIA	149.308,63	149.308,63
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16996 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P	441,55	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16996 Clientes CIRVAIHA GESTAO DE SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE P		441,55
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16997 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	130,57	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16997 Clientes UNIMED MARANHAO - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		130,57
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16998 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA	211,14	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16998 Clientes AGUILERA AUTO PECAS NORTE LTDA		211,14
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16999 Clientes FREITAS CENTER MODAS LTDA	155,00	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 16999 Clientes FREITAS CENTER MODAS LTDA		155,00
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17000 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA	4.052,43	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17000 Clientes MOVEX MOVIMENTACAO DE MATERIAIS LTDA		4.052,43
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17001 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S	2.804,89	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17001 Clientes ALLIANCE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SEGURANCA E S		2.804,89
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17002 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	90,00	
			TRANSPORTE	7.885,58	7.795,58

Empresa: **FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA**
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0263
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17002 Clientes MINOHARA e CAMPOS LTDA	7.885,58	7.795,58 90,00
23/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17003 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA	92,00	
23/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17003 Clientes MARINHO COMPENSADO LTDA		92,00
			TOTAL DO DIA	7.977,58	7.977,58
24/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6016 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	607,43	
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6016 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		607,43
24/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6017 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.013,05	
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6017 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.013,05
24/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6024 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	128,36	
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6024 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		128,36
24/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6024 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	386,84	
24/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6024 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		386,84
24/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17004 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	196,00	
24/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17004 Clientes LONGEVITA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		196,00
24/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17005 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP	1.117,00	
24/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17005 Clientes HIDROZON COMERCIO E SERVICO LTDA EPP		1.117,00
24/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17007 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA	9,00	
24/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17007 Clientes AGRIMAH TRATORES MAQ E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA		9,00
24/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17008 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA	431,32	
24/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17008 Clientes COMERCIO SANTA BARBARA LTDA		431,32
24/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17009 Clientes IMPERIAL SHOPPING	220,00	
24/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17009 Clientes IMPERIAL SHOPPING		220,00
			TOTAL DO DIA	5.109,00	5.109,00
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6039 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	2.026,00	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6039 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		2.026,00
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6051 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	129,99	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6051 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		129,99
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6065 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	712,48	
			TRANSPORTE	2.868,47	2.155,99

Empresa: FORT CLEAN - DISTRIBUIDORA LTDA
C.N.P.J.: 22.525.037/0001-76
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0264
Número livro: 0009

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.868,47	2.155,99
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6065 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		712,48
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6065 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	167,94	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6065 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		167,94
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6079 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.538,38	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6079 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.538,38
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6091 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	4.554,20	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6091 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		4.554,20
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6098 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	169,60	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6098 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		169,60
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6103 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	227,95	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6103 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		227,95
26/08/2024	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6113 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	1.319,40	
26/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 6113 Forn. EDEN ATACADISTA MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		1.319,40
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17010 Clientes IGREJA EVAN ASSEM DE DEUS CONG EBENEZER	38,30	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17010 Clientes IGREJA EVAN ASSEM DE DEUS CONG EBENEZER		38,30
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17011 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA	571,56	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17011 Clientes CHOPP TIME ITZ LTDA		571,56
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17012 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA	1.255,62	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17012 Clientes INSTITUTO DE OTORRINO DR. AUREO C. CANGUSSU LTDA		1.255,62
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17013 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER	888,96	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17013 Clientes TIMBIRA SHOPPING CENTER		888,96
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17014 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A	4.126,52	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17014 Clientes OS ELOFORT SERVICOS S.A		4.126,52
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17015 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO	4.229,76	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17015 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E MODERNIZACAO		4.229,76
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17016 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.180,21	
26/08/2024	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17016 Clientes SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.180,21
26/08/2024	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA Nota Fi Nº 17017 Clientes PREFEITURA DE JOAO LISBOA	2.331,84	
			TRANSPORTE	27.468,71	25.136,87